

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM JUL/15 a AGO/15 (b)	EM SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.930.792,93	4.061.041,37	3.987.517,31
DEDUÇÕES (II)	559.316,07	1.565.689,69	1.435.059,05
Disponibilidade de caixa bruta	2.626.033,47	2.296.719,65	1.898.129,18
Demais haveres financeiros	138.520,20	157.853,49	166.839,10
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.205.237,60	888.883,45	629.909,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.371.476,86	2.495.351,68	2.552.458,26
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.371.476,86	2.495.351,68	2.552.458,26
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	57.106,58	-819.018,60	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-50.000,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	JUL/15 a AGO/15 (b)	SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	2.951.889,49	2.951.889,49	2.951.889,49
Passivo atuarial	2.951.889,49	2.951.889,49	2.951.889,49
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.742.858,15	5.551.245,15	5.677.681,64
Disponibilidade de caixa bruta	4.752.311,98	5.560.698,98	5.687.135,47
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	9.453,83	9.453,83	9.453,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-1.790.968,66	-2.599.355,66	-2.725.792,15
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.790.968,66	-2.599.355,66	-2.725.792,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:10

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.  
 - 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
 CE-000770/0-5

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA  
 SECRETARIA/GESTORA

CRISTINA APARECIDA NUNES MAGALHÃES  
 CONTROLADORA INTERNA