

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2016 (a) | EM MAI/17 a JUN/17 (b) | EM JUL/17 a AGO/17 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 54.094.337,46 | 198.523.191,01 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.983.051,61 | 16.361.694,29 | 10.996.109,77 |
| Disponibilidade de caixa | 13.619.823,88 | 14.359.042,71 | 8.092.478,49 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 15.173.411,64 | 18.942.235,26 | 13.916.432,89 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 1.553.587,76 | 4.583.192,55 | 5.823.954,40 |
| Demais haveres financeiros | 363.227,73 | 2.002.651,58 | 2.903.631,28 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 37.732.643,17 | 187.527.081,24 |
| RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 144.748.712,17 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | 37.732.643,17 | 42.778.369,07 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | 5.045.725,90 | 42.778.369,07 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.107.533,03 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:34:23

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

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

RONNY VONN CORREA DE FREITAS
Secretário M. Administração e Finanças

ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA
Controlador Interno