

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA   | S A L D O S              |                              |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | EM<br>31/DEZ/2012<br>(a) | EM<br>MAI/13 a JUN/13<br>(b) | EM<br>JUL/13 a AGO/13<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)  | 0,00                     | 51.445,12                    | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (II)   | 318.239,29               | 202.838,21                   | 0,00                         |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 2.847.154,89             | 2.847.566,62                 | 2.807.762,56                 |
| Demais haveres financeiros  | 0,00                     | 223.834,68                   | 256.049,23                   |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)   | 2.528.915,60             | 2.868.563,09                 | 5.041.136,92                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)   | -318.239,29              | -151.393,09                  | 0,00                         |
| 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)   | -318.239,29              | -151.393,09                  | 0,00                         |
| RESULTADO NOMINAL   | PERÍODO DE REFERÊNCIA    |                              |                              |
|   | NO BIMESTRE<br>(c-b)     | ATÉ BIMESTRE<br>(c-a)        |                              |
| VALOR   | 151.393,09               | 318.239,29                   |                              |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE           |                              |                              |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE<br>METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 4.550.000,00             |                              |                              |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | EM                 | EM                     | EM                     |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|
|   | 31/DEZ/2012<br>(a) | MAI/13 a JUN/13<br>(b) | JUL/13 a AGO/13<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| Passivo atuarial  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais dívidas  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| Investimentos   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais haveres financeiros                                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| (-) Restos a pagar processados                                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |

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

ANTONIO MARES PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

TELVINA MADALENA NORONHA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS