

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 NOV/16 a DEZ/16 (b) | EM JAN/17 a FEV/17 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 48.090.288,51 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.655.335,49 | 13.655.335,49 | 27.050.509,80 |
| Disponibilidade de caixa | 13.598.892,96 | 13.598.892,96 | 26.711.738,90 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 15.152.480,72 | 15.152.480,72 | 29.323.940,35 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 1.553.587,76 | 1.553.587,76 | 2.612.201,45 |
| Demais haveres financeiros | 56.442,53 | 56.442,53 | 338.770,90 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 21.039.778,71 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 21.039.778,71 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | 21.039.778,71 | 21.039.778,71 | |
| 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: 31/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:14

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