



RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)

(R\$ 1,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015	Em 31/out/2016	Em 31/dez/2016
	(A)	(B)	(C)
<b>Dívida Consolidada ( I )</b>	11.113.041.943,01	10.398.807.266,82	10.518.535.190,36
<b>Deduções (II)</b>	<b>1.743.229.376,00</b>	<b>2.643.936.287,06</b>	<b>2.743.475.897,34</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.971.445.662,00	2.648.284.377,38	2.924.592.501,33
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados	228.216.286,00	4.348.090,32	181.116.603,99
<b>Dívida Consolidada Líquida ( III ) = ( I - II )</b>	<b>9.369.812.567,01</b>	<b>7.754.870.979,76</b>	<b>7.775.059.293,02</b>
<b>Receita de Privatizações ( IV )</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivos Reconhecidos ( V )</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=( III + IV - V )</b>	<b>9.369.812.567,01</b>	<b>7.754.870.979,76</b>	<b>7.775.059.293,02</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>20.188.313,26</b>	<b>-1.594.753.273,99</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>529.436.000,00</b>

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; : 30/03/2017 11:01

REGIME PREVIDENCIÁRIO - FUNAPREV, PREVMILITAR, PREVID E FPP			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015	Em 31/out/2016	Em 31/dez/2016
	(A)	(B)	(C)
<b>Dívida Consolidada Previdenciária (VII)</b>	<b>151.123.343.977,00</b>	<b>151.123.343.977,00</b>	<b>147.175.368.355,63</b>
Passivo Atuarial	151.123.343.977,00	151.123.343.977,00	147.175.368.355,63
Demais Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>Deduções (VIII)</b>	<b>177.749.734,00</b>	<b>301.425.792,00</b>	<b>415.251.861,84</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	177.749.734,00	301.425.792,00	415.355.470,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	103.608,81
<b>Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII- VIII)</b>	<b>150.945.594.243,00</b>	<b>150.821.918.185,00</b>	<b>146.760.116.493,79</b>
<b>Passivos Reconhecidos ( X )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=( IX -X)</b>	<b>150.945.594.243,00</b>	<b>150.821.918.185,00</b>	<b>146.760.116.493,79</b>

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; : 30/03/2017 11:01

Nota 1: Os dados da coluna "Saldo de Exercício Anterior" referem-se aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos e Empresas Dependentes do Poder Executivo. No bimestre atual os dados abrangem todos os poderes e órgãos;

Nota 2: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 426.912.806,34 referente aos recursos da folha de pessoal do mês de dezembro/16;

Nota 3: O Valor do Passivo Atuarial apresentado no Quadro da "Dívida Consolidada Previdenciária" foi extraído da última avaliação atuarial do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA 2016. Valores Projetados em 31/12/2016.

**MARIA DOLORES PEREIRA**  
ORIENTADORA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  
CONTADORA CRC-CE 5.806/O-5

**CAMILO SOBREIRA DE SANTANA**  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO