

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	432.404,32	3.006.875,93	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	432.404,32	3.006.875,93	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	432.404,32	3.006.875,93	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	432.404,32	1.335.857,49	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	1.671.018,44	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.405.066,90	30.207.801,98	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	17.405.066,90	30.207.801,98	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	31.371.863,18	34.455.611,45	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	13.966.796,28	4.247.809,47	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-16.972.662,58	-27.200.926,05	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	337.414.324,24	353.500.592,03	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,13%	0,85%	0,00%	0,00%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		- 5,03%		- 7,69%		0,00%		0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		404.897.189,09		424.200.710,44		0,00		0,00
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		364.407.470,18		381.780.639,39		0,00		0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC		0,00		0,00		0,00		0,00
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		0,00
Depósitos		0,00		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar não processados		9.929.448,15		3.662.230,77		0,00		0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:39:28

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretario Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEXEIRA
Controle Interno