

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 6.263.987,18 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida contratual | 0,00 | 6.263.987,18 | 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 |
| Financiamentos | 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 | 0,00 | 6.263.987,18 | 0,00 | 0,00 |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições previdenciárias | 0,00 | 6.263.987,18 | 0,00 | 0,00 |
| De demais contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instuição 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) | 10.812.013,32 | 29.451.168,27 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa | 9.621.138,21 | 27.496.402,90 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 15.311.994,05 | 34.394.045,05 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 5.690.855,84 | 6.897.642,15 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 1.190.875,11 | 1.954.765,37 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|----------------|--|-------|--|-------|--|
| Receita corrente líquida - RCL | | 0,00 | | 108.218.146,13 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | | 0,00% | | 5,79% | | 0,00% | | 0,00% | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 120,00 | | 129.861.775,36 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | | 108,00 | | 116.875.597,82 | | 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 | | 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 | | 7.659.825,48 | | 10.907.176,95 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 2.181.358,70 | | 24.936,00 | | 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: 17/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:11:39

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

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
CONTADORA

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Mun. Finanças de Castanhal

LADY FRANCIS ARAUJO RODRIGUES
CONTROLE INTERNO