

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	6.263.987,18	4.394.992,25	3.151.808,28
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	6.263.987,18	4.394.992,25	3.151.808,28
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	4.394.992,25	3.151.808,28
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	6.263.987,18	4.394.992,25	3.151.808,28
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	18.694.516,97	20.805.189,59
Disponibilidade de caixa	9.621.138,21	27.496.402,90	13.161.740,13	16.013.020,58
Disponibilidade de caixa bruta	15.311.994,05	34.394.045,05	33.604.649,04	29.965.816,86
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.690.855,84	6.897.642,15	20.442.908,91	13.952.796,28
Demais haveres financeiros	1.190.875,11	1.954.765,37	5.532.776,84	4.792.169,01
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Receita corrente líquida - RCL		0,00		108.218.146,13		216.699.735,56		337.414.324,24	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%		5,79%		2,03%		0,93%	
% 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		260.039.682,67		404.897.189,09	
Limite de alerta (inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) (%)		108,00		116.875.597,82		234.035.714,40		364.407.470,18	

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		10.064.802,64		12.682.606,61	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		2.181.358,70		24.936,00		1.680,00		9.942.212,15	
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: 02/10/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:48:54

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  
Secretário Mun. Finanças de Castanhal

---

MAURO CAZEIRO TEXEIRA  
Controle Interno