

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	SALDO DO EXERCÍCIO 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.003.430,48	6.129.743,07	3.379.671,19	1.018.041,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.003.430,48	6.129.743,07	3.379.671,19	1.018.041,25
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	2.003.430,48	6.129.743,07	3.379.671,19	1.018.041,25
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	361.521,19	3.184.014,28	1.723.831,18	168.964,19
De Demais Contribuições Sociais	1.641.909,29	2.945.728,79	1.655.840,01	849.077,06
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)	26.629.881,68	25.276.883,91	19.388.543,07	9.138.316,52
Disponibilidade de caixa	26.629.881,68	25.276.883,91	19.388.543,07	9.138.316,52
Disponibilidade de caixa bruta	30.204.097,02	28.919.354,86	22.532.299,65	30.461.024,63
(-) Restos a pagar processados	3.574.215,34	3.642.470,95	3.143.756,58	21.322.708,11
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.626.451,20	-19.147.140,84	-16.008.871,88	-8.120.275,27
Receita corrente líquida - RCL	387.878.719,12	400.757.357,07	394.835.391,90	398.054.503,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,52%	1,53%	0,86%	0,26%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	- 6, 35%	- 4, 78%	- 4, 05%	- 2, 04%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	465.454.462,94	480.908.828,48	473.802.470,28	477.665.403,94
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	418.909.016,65	432.817.945,64	426.422.223,25	429.898.863,54

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 e Consignações sem Contrapartida	10.669.618,06	10.072.338,77	10.606.040,23	14.536.660,22
Restos a pagar não processados	18.388.586,33	12.079.515,01	11.096.770,43	21.726.674,80
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:53

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

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

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretario Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEXEIRA
Controle Interno