

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.337.062,81 | 6.011.381,50 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.337.062,81 | 6.011.381,50 | 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 | 1.337.062,81 | 6.011.381,50 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 568.794,54 | 4.644.687,52 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 768.268,27 | 1.366.693,98 | 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) | 10.322.810,23 | 25.674.508,82 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 10.322.810,23 | 25.674.508,82 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 29.033.446,53 | 36.933.465,50 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 18.710.636,30 | 11.258.956,68 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II) | -8.985.747,42 | -19.663.127,32 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 402.442.672,86 | 403.792.166,50 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 880.999,20 | 880.999,20 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|-------|-------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 401.561.673,66 | 402.911.167,30 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,33% | 1,49% | 0,00% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -2,24% | -4,88% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 481.874.008,39 | 483.493.400,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%) | 433.686.607,55 | 435.144.060,68 | 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) (2) | 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 | 7.692.486,11 | 13.203.168,99 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 11.460.535,74 | 15.927.170,21 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 31.850,18 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:11:30

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 (inclusivo) - Vencidos e não pagos'

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