

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EM 31/12/2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.578.900.398,36	2.809.018.157,41	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.416.555.184,98	2.661.376.706,23	-	-
Empréstimos	2.143.254.792,76	2.402.064.013,81	-	-
Internos	608.615.409,98	613.727.124,50	-	-
Externos	1.534.639.382,78	1.788.336.889,31	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	40.198.927,85	39.180.311,21	-	-
De Tributos	10.522.196,77	10.001.252,17	-	-
De Contribuições Previdenciárias	29.676.731,08	29.179.059,04	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	233.101.464,37	220.132.381,21	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	162.345.213,38	147.641.451,18	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	832.973.257,61	1.246.537.536,86	-	-
Disponibilidade de Caixa ¹	829.048.777,58	1.242.665.407,53	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	860.067.387,68	1.249.780.593,95	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	31.018.610,10	7.115.186,42	-	-
Demais Haveres Financeiros	3.924.480,03	3.872.129,33	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.745.927.140,75	1.562.480.620,55	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.109.305.652,00	7.266.350.984,77	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	7.107.305.652,00	7.266.350.984,77	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,29	38,66	-	-
% da DCL sobre a RCL (AJUSTADA III/VI)	24,57	21,50	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	8.528.766.782,40	8.719.621.181,72	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	7.675.890.104,16	7.847.659.063,55	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EM 31/12/2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	15.330.932.433,84	15.330.932.433,84	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	30.532.224,18	13.089.115,61	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	393.693.980,56	70.786.140,67	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	151.435.208,99	169.528.929,26	-	-

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 21/05/2021 e hora da emissão: 02:34

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Jose Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flavia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Maria Christina Machado Publio
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade