

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.578.900.398,36	2.809.018.157,41	2.688.130.815,94	2.896.683.569,16
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.416.555.184,98	2.661.376.706,23	2.559.265.742,16	2.784.443.412,18
Empréstimos	2.143.254.792,76	2.402.064.013,81	2.316.909.471,29	2.556.171.289,22
Internos	608.615.409,98	613.727.124,50	573.544.431,58	594.193.171,62
Externos	1.534.639.382,78	1.788.336.889,31	1.743.365.039,71	1.961.978.117,60
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	40.198.927,85	39.180.311,21	37.901.468,97	37.478.116,72
De Tributos	10.522.196,77	10.001.252,17	9.480.307,57	9.814.852,96
De Contribuições Previdenciárias	29.676.731,08	29.179.059,04	28.421.161,40	27.663.263,76
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	233.101.464,37	220.132.381,21	204.454.801,90	190.794.006,24
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	162.345.213,38	147.641.451,18	128.865.073,78	112.240.156,98
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	832.973.257,61	1.246.537.536,86	1.133.355.244,68	787.001.644,92
Disponibilidade de Caixa ¹	829.048.777,58	1.242.665.407,53	1.129.496.120,15	782.991.423,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	860.067.387,68	1.249.780.593,95	1.133.282.721,99	862.536.782,08
(-) Restos a Pagar Processados	31.018.610,10	7.115.186,42	3.786.601,84	79.545.359,00
Demais Haveres Financeiros	3.924.480,03	3.872.129,33	3.859.124,53	4.010.221,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.745.927.140,75	1.562.480.620,55	1.554.775.571,26	2.109.681.924,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.109.305.652,00	7.268.350.984,77	7.429.173.907,55	7.702.279.867,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	4.477.616,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	7.107.305.652,00	7.266.350.984,77	7.429.173.907,55	7.697.802.250,96
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,29	38,66	36,18	37,63
% da DCL sobre a RCL (AJUSTADA III/VI)	24,57	21,50	20,93	27,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	8.528.766.782,40	8.719.621.181,72	8.915.008.689,06	9.237.362.701,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	7.675.890.104,16	7.847.659.063,55	8.023.507.820,15	8.313.626.431,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
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	15.330.932.433,84	19.199.648.777,73
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	30.532.224,18	13.089.115,61	26.729.104,82	19.910.728,35
RP NÃO-PROCESSADOS	393.693.980,56	70.786.140,67	39.307.021,55	510.620.186,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	151.435.208,99	169.528.929,26	185.818.827,96	195.656.749,42

Fonte: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 10/01/2022 e hora da emissão: 11:16

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.

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"

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia 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