MUNICÍPIO DE FORTALEZA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2016 (JANEIRO A AGOSTO 2016)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.202.081.337,88	1.183.563.547,59	1.184.336.168,70	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	974.849.387,77	962.051.324,94	969.743.580,87	-
Interna	236.557.417,85	277.765.864,15	281.445.774,64	-
Externa	738.291.969,92	684.285.460,79	688.297.806,23	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	160.591.510,10	160.591.510,10	160.591.510,10	-
Outras Dívidas	66.640.440,01	60.920.712,55	54.001.077,73	-
DEDUÇÕES (II)¹	413.950.039,60	783.113.412,32	661.755.824,32	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	607.876.889,84	834.307.386,49	702.423.596,68	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	193.926.850,24	51.193.974,17	40.667.772,36	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	788.131.298,28	400.450.135,27	522.580.344,38	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.229.991.502,10	5.322.862.698,27	5.442.707.862,62	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,98	22,24	21,76	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,07	7,52	9,60	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	6.275.989.802,52	6.387.435.237,92	6.531.249.435,14	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	5.648.390.822,27	5.748.691.714,13	5.878.124.491,63	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	974.849.387,77	962.051.324,94	969.743.580,87	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	53.111.048,65	52.801.149,74	51.558.405,26	
De Tributos	-	-		
De Contribuições Sociais	53.111.048,65	52.801.149,74	51.558.405,26	
Previdenciárias	34.852.396,94	35.132.524,23	34.460.131,35	
Demais Contribuições Sociais	18.258.651,71	17.668.625,51	17.098.273,91	
Do FGTS	-	-		
Com Instituição Não Financeira	-	-		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	921.738.339,12	909.250.175,20	918.185.175,61	
Interna	183.446.369,20	224.964.714,41	229.887.369,38	
Externa	738.291.969,92	684.285.460,79	688.297.806,23	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	-	-	-	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.981.554,98	210.437.961,31	132.140.309,22	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-		
Passivo Atuarial	-	-		
Demais Dívidas	-	-		
DEDUÇÕES (X)¹	777.544.539,53	764.072.416,32	719.962.797,57	
Disponibilidade de Caixa Bruta	777.544.539,53	764.072.416,32	719.962.797,57	
Investimentos	716.608.807,94	741.831.915,04	694.081.607,16	
Demais Haveres Financeiros	60.955.659,46	22.247.828,06	25.888.517,19	
(-) Restos a Pagar Processados	19.927,87	7.326,78	7.326,78	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(777.544.539,53)	(764.072.416,32)	(719.962.797,57)	

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável SEFIN/CCONT, Data da emissão 07/09/2016 e hora de emissão 10h e 11m.

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.

Nota:

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal de Finanças

Vicente Ferrer Augusto Gonçalves
Secretário da Controladoria e Transparência

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade