



**Prefeitura de
Fortaleza**
Secretaria Municipal
das Finanças

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2016 (JANEIRO A ABRIL 2016)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 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	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	974.849.387,77	962.051.324,94	-	-
Interna	236.557.417,85	277.765.864,15	-	-
Externa	738.291.969,92	684.285.460,79	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	160.591.510,10	160.591.510,10	-	-
Outras Dívidas	66.640.440,01	60.920.712,55	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	413.950.039,60	783.113.412,32	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	607.876.889,84	834.307.386,49	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	193.926.850,24	51.193.974,17	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	788.131.298,28	400.450.135,27	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.229.991.502,10	5.322.862.698,27	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,98	22,24	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,07	7,52	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	6.275.989.802,52	6.387.435.237,92	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	5.648.390.822,27	5.748.691.714,13	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO 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	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	53.111.048,65	52.801.149,74	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	53.111.048,65	52.801.149,74	-	-
Previdenciárias	34.852.396,94	35.132.524,23	-	-
Demais Contribuições Sociais	18.258.651,71	17.668.625,51	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	921.738.339,12	909.250.175,20	-	-
Interna	183.446.369,20	224.964.714,41	-	-
Externa	738.291.969,92	684.285.460,79	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO 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	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO 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	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	777.544.539,53	764.072.416,32	-	-
Investimentos	716.608.807,94	741.831.915,04	-	-
Demais Haveres Financeiros	60.955.659,46	22.247.828,06	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	19.927,87	7.326,78	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(777.544.539,53)	(764.072.416,32)	-	-

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável SEFIN/CCONT, data da emissão 20/05/2016 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