

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                         |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>2.939.555.287,68</b>     | <b>2.785.494.260,99</b>    | <b>3.374.461.754,15</b> | -                     |
| Dívida Mobiliária   | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Dívida Contratual   | 2.782.393.901,89            | 2.628.332.875,20           | 3.233.172.068,35        | -                     |
| Empréstimos   | 2.618.188.572,73            | 2.486.043.173,86           | 3.115.906.835,67        | -                     |
| Internos  | 608.836.197,72              | 579.297.883,44             | 1.217.286.588,03        | -                     |
| Externos  | 2.009.352.375,01            | 1.906.745.290,42           | 1.898.620.247,64        | -                     |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Financiamentos  | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Internos  | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Externos  | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas  | 33.465.642,26               | 32.276.543,48              | 30.917.727,41           | -                     |
| De Tributos   | 8.103.508,37                | 7.682.959,83               | 7.092.694,00            | -                     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 25.362.133,89               | 24.593.583,65              | 23.825.033,41           | -                     |
| De Demais Contribuições Sociais   | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Do FGTS   | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Com Instituição Não Financeira  | -                           | -                          | -                       | -                     |
| Demais Dívidas Contratuais  | 130.739.686,90              | 110.013.157,86             | 86.347.505,27           | -                     |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 157.161.385,79              | 157.161.385,79             | 141.289.685,80          | -                     |
| Outras Dívidas  | -                           | -                          | -                       | -                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)¹</b>   | <b>535.437.760,22</b>       | <b>899.503.667,94</b>      | <b>1.322.869.319,51</b> | -                     |
| Disponibilidade de Caixa²   | 514.463.030,01              | 871.282.834,52             | 1.293.673.713,99        | -                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 868.041.387,63              | 1.152.644.020,09           | 1.586.020.526,10        | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 99.602.793,30               | 10.826.317,51              | 6.767.784,65            | -                     |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 253.975.564,32              | 270.534.868,06             | 285.579.027,46          | -                     |
| Demais Haveres Financeiros  | 20.974.730,21               | 28.220.833,42              | 29.195.605,52           | -                     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>2.404.117.527,46</b>     | <b>1.885.990.593,05</b>    | <b>2.051.592.434,64</b> | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 8.908.887.329,21            | 9.104.247.197,90           | 9.483.840.242,15        | -                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.529.434,14                | 1.842.879,14               | 17.471.362,00           | -                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>8.907.357.895,07</b>     | <b>9.102.404.318,76</b>    | <b>9.466.368.880,15</b> | -                     |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 33,00                       | 30,60                      | 35,65                   | -                     |
| % da DCL sobre a RCL (AJUSTADA III/VI)  | 26,99                       | 20,72                      | 21,67                   | -                     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  | 10.688.829.474,08           | 10.922.885.182,51          | 11.359.642.656,18       | -                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%  | 9.619.946.526,68            | 9.830.596.664,26           | 10.223.678.390,56       | -                     |

  

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PASSIVO ATUARIAL  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 176.235.834,08              | 39.932.455,10              | 29.249.389,12         | -                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | -                           | -                          | -                     | -                     |
| APROPRIAÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015           | 236.104.753,54              | -                          | -                     | -                     |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 04/09/2023 e hora da emissão: 09:17

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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