

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.170.550.699,75	1.178.611.043,67	1.307.243.151,89	0,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.065.315.090,09	1.108.945.907,28	1.237.578.015,50	0,00
Empréstimos	977.649.406,67	1.021.087.675,61	1.158.982.248,04	0,00
Internos	252.306.308,58	261.958.484,91	268.060.037,54	-
Externos	725.343.098,09	759.129.190,70	890.922.210,50	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	66.108.043,77	48.610.346,38	47.390.447,57	0,00
De Tributos	-	14.643.003,54	14.138.206,69	-
De Contribuições Previdenciárias	46.709.466,22	33.967.342,84	33.252.240,88	-
De Demais Contribuições Sociais	19.398.577,55	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	21.557.639,65	39.247.885,29	31.205.319,89	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	105.235.609,66	69.665.136,39	69.665.136,39	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	515.406.826,94	767.936.112,10	859.456.520,02	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	515.406.826,94	765.417.999,27	856.956.872,54	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	584.227.774,35	781.256.795,62	866.166.887,33	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.820.947,41	15.838.796,35	9.210.014,79	-
Demais haveres financeiros	-	2.518.112,83	2.499.647,48	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	655.143.872,81	410.674.931,57	447.786.631,87	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.618.803.666,25	5.755.970.340,21	5.951.509.755,47	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,83	20,48	21,96	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,66	7,13	7,52	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	6.742.564.399,50	6.907.164.408,25	7.141.811.706,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	6.068.307.959,55	6.216.447.967,43	6.427.630.535,91	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	11.819.098.998,45	11.819.098.998,45	11.819.098.998,45	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	41.868.201,23	45.790.520,69	-
RP NÃO-PROCESSADOS	179.779.596,74	62.190.782,88	38.232.221,80	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	87.432.533,01	87.512.048,72	-

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável SEFIN/CCONT, Data da emissão 14/09/2018 e hora de emissão 10h e 22m.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal de Finanças

Luciana Mendes Lobo
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade