

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO<br>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      | 1.343.024.918,24     |
| Dívida Mobiliária                                                       | -                              | -                          | -                     | -                    |
| Dívida Contratual                                                       | 1.065.315.090,09               | 1.108.945.907,28           | 1.237.578.015,50      | 1.218.732.324,47     |
| Empréstimos                                                             | 977.649.406,67                 | 1.021.087.675,61           | 1.158.982.248,04      | 1.150.132.742,70     |
| Internos                                                                | 252.306.308,58                 | 261.958.484,91             | 268.060.037,54        | 272.065.977,53       |
| Externos                                                                | 725.343.098,09                 | 759.129.190,70             | 890.922.210,50        | 878.066.765,17       |
| 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         | 46.169.742,98        |
| De Tributos                                                             | -                              | 14.643.003,54              | 14.138.206,69         | 13.632.604,06        |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 46.709.466,22                  | 33.967.342,84              | 33.252.240,88         | 32.537.138,92        |
| 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         | 22.429.838,79        |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 105.235.609,66                 | 69.665.136,39              | 69.665.136,39         | 124.292.593,77       |
| Outras Dívidas                                                          | -                              | -                          | -                     | -                    |
| DEDUÇÕES (II)                                                           | 515.406.826,94                 | 767.936.112,10             | 859.456.520,02        | 1.294.752.968,30     |
| Disponibilidade de Caixa¹                                               | 515.406.826,94                 | 765.417.999,27             | 856.956.872,54        | 1.291.941.914,27     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 584.227.774,35                 | 781.256.795,62             | 866.166.887,33        | 1.336.394.462,09     |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 68.820.947,41                  | 15.838.796,35              | 9.210.014,79          | 44.452.547,82        |
| Demais haveres financeiros                                              | -                              | 2.518.112,83               | 2.499.647,48          | 2.811.054,03         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA²(DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>655.143.872,81</b>          | <b>410.674.931,57</b>      | <b>447.786.631,87</b> | <b>48.271.949,94</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 5.618.803.666,25               | 5.755.970.340,21           | 5.951.509.755,47      | 6.082.259.997,64     |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 20,83                          | 20,48                      | 21,96                 | 22,08                |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | 11,66                          | 7,13                       | 7,52                  | 0,79                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  | 6.742.564.399,50               | 6.907.164.408,25           | 7.141.811.706,56      | 7.298.711.997,17     |
| 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      | 6.568.840.797,45     |

  

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO<br>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 | 12.588.433.452,85 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                    | -                              | -                          | -                 | -                 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | -                              | 41.868.201,23              | 45.790.520,69     | 36.616.644,84     |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                          | 179.779.596,74                 | 62.190.782,88              | 38.232.221,80     | 121.353.944,55    |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                  | -                              | -                          | -                 | -                 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | -                              | -                          | -                 | -                 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | -                              | 87.432.533,01              | 87.512.048,72     | 75.028.339,78     |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável SEFIN/CCONT, Data da emissão 15/01/2019 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)  
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) -

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