

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.343.024.918,24	1.366.736.994,08	1.660.171.293,84	2.023.389.203,30
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.218.732.324,47	1.242.444.400,31	1.560.779.762,55	1.902.377.521,48
Empréstimos	1.150.132.742,70	1.162.105.116,76	1.502.956.792,04	1.567.266.050,79
Internos	272.065.977,53	272.787.802,09	502.719.077,38	542.057.266,69
Externos	878.066.765,17	889.317.314,67	1.000.237.714,66	1.025.208.784,10
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.169.742,98	66.658.077,10	53.221.426,18	53.348.365,40
De Tributos	13.632.604,06	13.124.583,82	12.612.694,02	12.100.804,20
De Contribuições Previdenciárias	32.537.138,92	53.533.493,28	40.608.732,16	41.247.561,20
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	22.429.838,79	13.681.206,45	4.601.544,33	281.763.105,29
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	124.292.593,77	124.292.593,77	99.391.531,29	121.011.681,82
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.294.752.968,30	1.512.660.831,12	1.554.162.798,88	1.515.458.414,09
Disponibilidade de Caixa¹	1.291.941.914,27	1.509.445.896,81	1.550.880.713,00	1.512.207.480,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.336.394.462,09	1.520.684.845,41	1.557.963.346,21	1.573.057.303,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	44.452.547,82	11.238.948,60	7.082.633,21	60.849.822,72
Demais haveres financeiros	2.811.054,03	3.214.934,31	3.282.085,88	3.250.933,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA²(DCL) (III) = (I - II)	48.271.949,94	(145.923.837,04)	106.008.494,96	507.930.789,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.082.259.997,64	6.263.636.029,34	6.338.435.897,54	6.904.910.379,22
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,08	21,82	26,19	29,30
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,79	-2,33	1,67	7,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	7.298.711.997,17	7.516.363.235,21	7.606.123.077,05	8.285.892.455,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	6.568.840.797,45	6.764.726.911,69	6.845.510.769,34	7.457.303.209,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	12.588.433.452,85	12.588.433.452,85	12.588.433.452,85	13.845.574.657,33
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	36.616.644,84	33.286.891,15	27.782.127,94	23.344.959,92
RP NÃO-PROCESSADOS	121.353.944,55	44.190.284,85	24.490.675,81	386.972.962,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	75.028.339,78	75.028.339,78	107.677.464,60	112.123.375,24

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CECONI/SEFIN, Data da emissão 15/01/2020 e hora de emissão 16h e 06m.

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

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

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade