

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      | -               |
| Dívida Mobiliária                                                       | -                           | -                          | -                     | -               |
| Dívida Contratual                                                       | 1.218.732.324,47            | 1.242.444.400,31           | 1.560.779.762,55      | -               |
| Empréstimos                                                             | 1.150.132.742,70            | 1.162.105.116,76           | 1.502.956.792,04      | -               |
| Internos                                                                | 272.065.977,53              | 272.787.802,09             | 502.719.077,38        | -               |
| Externos                                                                | 878.066.765,17              | 889.317.314,67             | 1.000.237.714,66      | -               |
| 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         | -               |
| De Tributos                                                             | 13.632.604,06               | 13.124.583,82              | 12.612.694,02         | -               |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 32.537.138,92               | 53.533.493,28              | 40.608.732,16         | -               |
| 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          | -               |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 124.292.593,77              | 124.292.593,77             | 99.391.531,29         | -               |
| Outras Dívidas                                                          | -                           | -                          | -                     | -               |
| DEDUÇÕES (II)                                                           | 1.294.752.968,30            | 1.512.660.831,12           | 1.554.162.798,88      | -               |
| Disponibilidade de Caixa¹                                               | 1.291.941.914,27            | 1.509.445.896,81           | 1.550.880.713,00      | -               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 1.336.394.462,09            | 1.520.684.845,41           | 1.557.963.346,21      | -               |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 44.452.547,82               | 11.238.948,60              | 7.082.633,21          | -               |
| Demais haveres financeiros                                              | 2.811.054,03                | 3.214.934,31               | 3.282.085,88          | -               |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA²(DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>48.271.949,94</b>        | <b>(145.923.837,04)</b>    | <b>106.008.494,96</b> | <b>-</b>        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 6.082.259.997,64            | 6.263.636.029,34           | 6.338.435.897,54      | -               |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 22,08                       | 21,82                      | 26,19                 | -               |
| <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>0,79</b>                 | <b>-2,33</b>               | <b>1,67</b>           | <b>-</b>        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  | 7.298.711.997,17            | 7.516.363.235,21           | 7.606.123.077,05      | -               |
| 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      | -               |
|                                                                         |                             |                            |                       |                 |
| 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     | -               |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                | -                           | -                          | -                     | -               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                              | 36.616.644,84               | 33.286.891,15              | 27.782.127,94         | -               |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                      | 121.353.944,55              | 44.190.284,85              | 24.490.675,81         | -               |
| 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        | -               |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável SEFIN/CCON1, Data da emissão 17/09/2019 e hora de emissão 13h e 53m.

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 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

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