

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A AGOSTO 2020)

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.023.389.203,30	2.430.768.095,59	2.496.124.312,47	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.902.377.521,48	2.318.765.091,88	2.408.438.208,81	
Empréstimos	1.567.266.050,79	2.010.742.859,92	2.120.639.282,03	
Internos	542.057.266,69	577.738.329,69	558.670.765,95	
Externos	1.025.208.784,10	1.433.004.530,23	1.561.968.516,08	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	53.348.365,40	41.265.645,47	40.980.344,81	
De Tributos	12.100.804,20	11.588.914,39	11.303.613,73	
De Contribuições Previdenciárias	41.247.561,20	29.676.731,08	29.676.731,08	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	281.763.105,29	266.756.586,49	246.818.581,97	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	121.011.681,82	112.003.003,71	87686103,66	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.515.458.414,09	1.597.347.060,56	1.357.789.254,47	
Disponibilidade de Caixa ¹	1.512.207.480,79	1.594.124.985,92	1.354.081.998,02	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.573.057.303,51	1.604.773.129,72	1.360.243.456,36	
(-) Restos a Pagar Processados	60.849.822,72	10.648.143,80	6.161.458,34	
Demais Haveres Financeiros	3.250.933,30	3.222.074,64	3.707.256,45	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	507.930.789,21	833.421.035,03	1.138.335.058,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.904.910.379,22	7.020.441.110,53	7.304.167.892,90	
1º, da CF) (V)		18.649.587,00	9.149.587,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	6.904.910.379,22	7.001.791.523,53	7.295.018.305,90	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,30	34,72	34,22	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,36	11,90	15,60	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	8.285.892.455,06	8.402.149.828,24	8.754.021.967,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	7.457.303.209,56	7.561.934.845,41	7.878.619.770,37	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL	13.845.574.657,33	13.845.574.657,33	13.845.574.657,33	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	23.344.959,92	31.262.770,35	32.650.488,05	
RP NÃO-PROCESSADOS	386.972.962,40	97.605.219,22	29.334.341,66	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	112.123.375,24	128.535.755,44	139.684.547,16	

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CCONT/SEFIN, Data da emissão 15/09/2020 e hora de emissão 14h e 10m.

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"

NOTA:

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

George Veras Bandeira
Secretário Executivo Municipal das Finanças

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

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade