

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.578.900.398,36	2.809.018.157,41	2.688.130.815,94	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.416.555.184,98	2.661.376.706,23	2.559.265.742,16	0,00
Empréstimos	2.143.254.792,76	2.402.064.013,81	2.316.909.471,29	0,00
Internos	608.615.409,98	613.727.124,50	573.544.431,58	0,00
Externos	1.534.639.382,78	1.788.336.889,31	1.743.365.039,71	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	40.198.927,85	39.180.311,21	37.901.468,97	0,00
De Tributos	10.522.196,77	10.001.252,17	9.480.307,57	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.676.731,08	29.179.059,04	28.421.161,40	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	233.101.464,37	220.132.381,21	204.454.801,90	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	162.345.213,38	147.641.451,18	128.865.073,78	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	832.973.257,61	1.246.537.536,86	1.133.355.244,68	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	829.048.777,58	1.242.665.407,53	1.129.496.120,15	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	860.067.387,68	1.249.780.593,95	1.133.282.721,99	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	31.018.610,10	7.115.186,42	3.786.601,84	0,00
Demais Haveres Financeiros	3.924.480,03	3.872.129,33	3.859.124,53	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.745.927.140,75	1.562.480.620,55	1.554.775.571,26	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.109.305.652,00	7.268.350.984,77	7.429.173.907,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	7.107.305.652,00	7.266.350.984,77	7.429.173.907,55	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,29	38,66	36,18	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,57	21,50	20,93	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	8.528.766.782,40	8.719.621.181,72	8.915.008.689,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	7.675.890.104,16	7.847.659.063,55	8.023.507.820,15	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL	15.330.932.433,84	15.330.932.433,84	15.330.932.433,84	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	30.532.224,18	13.089.115,61	26.729.104,82	
RP NÃO-PROCESSADOS	393.693.980,56	70.786.140,67	39.307.021,55	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	151.435.208,99	169.528.929,26	185.818.827,96	

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CECONT/SEFIN, Data da emissão 15/09/2021 e hora de emissão 15h e 16m.

- 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".
- 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:

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Maria Christina Machado Publio
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade