

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 (JANEIRO A AGOSTO 2021)

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

R\$ 1,00

| 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 | 15.330.932.433,84 | 15.330.932.433,84 | 15.330.932.433,84 | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| 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