

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.896.683.569,16	2.689.147.210,70	2.767.491.873,64	2.939.555.287,68
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.784.443.412,18	2.599.145.160,88	2.689.810.725,16	2.782.393.901,89
Empréstimos	2.556.171.289,22	2.388.006.244,93	2.501.020.813,74	2.618.188.572,73
Internos	594.193.171,62	599.346.788,04	598.295.895,95	608.836.197,72
Externos	1.961.978.117,60	1.788.659.456,89	1.902.724.917,79	2.009.352.375,01
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	37.478.116,72	36.134.597,21	34.813.682,62	33.465.642,26
De Tributos	9.814.852,96	9.235.362,84	8.682.998,49	8.103.508,37
De Contribuições Previdenciárias	27.663.263,76	26.899.234,37	26.130.684,13	25.362.133,89
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	190.794.006,24	175.004.318,74	153.976.228,80	130.739.686,90
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	112.240.156,98	90.002.049,82	77.681.148,48	157.161.385,79
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	787.001.644,92	1.288.700.535,06	1.109.318.034,59	535.437.760,22
Disponibilidade de Caixa ²	782.991.423,08	1.229.333.227,71	1.036.811.823,44	514.463.030,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	862.536.782,08	1.461.471.023,69	1.286.534.257,51	868.041.387,63
(-) Restos a Pagar Processados	79.545.359,00	2.809.882,68	1.256.919,43	99.602.793,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	229.327.913,30	248.465.514,64	253.975.564,32
Demais Haveres Financeiros	4.010.221,84	59.367.307,35	72.506.211,15	20.974.730,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.109.681.924,24	1.400.446.675,64	1.658.173.839,05	2.404.117.527,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.702.279.867,57	8.190.532.853,94	8.592.444.250,20	8.930.251.958,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.477.616,61	4.677.616,61	5.597.050,75	1.529.434,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	7.697.802.250,96	8.185.855.237,33	8.586.847.199,45	8.928.722.524,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	37,63	32,85	32,23	32,92
% da DCL sobre a RCL (AJUSTADA III/VI)	27,41	17,11	19,31	26,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	9.237.362.701,15	9.823.026.284,80	10.304.216.639,34	10.714.467.029,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	8.313.626.431,04	8.840.723.656,32	9.273.794.975,41	9.643.020.326,23
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	19.199.648.777,73	19.199.648.777,73	19.199.648.777,73	-
RP NÃO-PROCESSADOS	510.620.186,91	103.780.647,93	48.836.873,35	176.235.834,08
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	195.656.749,42	201.101.422,33	218.639.478,23	236.104.753,54

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 06/01/2023 e hora da emissão: 15:39

Notas:

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 de "Outras Dívidas". 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Inserção do valor de R\$ 21.364.629,22 na Receita Corrente Líquida, uma vez que se refere aos recursos de depósitos judiciais de lides das quais o ente faça parte. Conforme Instruções de Procedimentos Contábeis nº 15 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a natureza de receita a ser contabilizada deve ser referente ao objeto da lide.
4. Data de publicação original: dia 30/01/2023 no Diário Oficial do Município - DOM e no Portal da Transparência do Município e Site da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN.
5. Data de republicação: dia 15/07/2024 no Diário Oficial do Município - DOM e no Portal da Transparência do Município e Site da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN.

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