

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.865.126.013,10	13.762.315.119,14	14.218.233.983,83	14.906.375.117,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.955.984.217,29	12.853.173.323,33	13.309.092.188,02	13.854.143.939,30
Empréstimos	11.501.446.226,57	11.411.335.436,91	11.723.952.517,01	12.306.362.054,06
Interna	4.347.360.320,80	4.271.770.759,61	4.190.530.239,05	4.850.855.950,61
Externa	7.154.085.905,77	7.139.564.677,30	7.533.422.277,96	7.455.506.103,45
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	872.939.706,23	873.514.564,25	873.767.006,68	874.027.010,37
Financiamentos	136.636.200,65	131.757.653,34	125.601.868,14	105.067.680,99
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	136.636.200,65	131.757.653,34	125.601.868,14	105.067.680,99
Parcelamento e Renegociações de dívida	76.428.704,25	75.381.008,14	232.003.137,48	222.405.521,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.753.819,39	21.616.479,91	21.482.230,10	21.373.674,25
De Contribuições Sociais	54.674.884,86	53.764.528,23	210.520.907,38	201.031.847,23
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratualis-COHAB (Empresa Estatal dependente)	368.533.379,59	361.184.660,69	353.767.658,71	346.281.672,40
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	313.613.186,17	313.613.186,17	313.613.186,17	433.124.638,55
Outras Dívidas (Depósitos Judiciais Lei Estadual 15.878/15 - Estado Não é Parte)	595.528.609,64	595.528.609,64	595.528.609,64	619.106.540,14
DEDUÇÕES (II)	2.902.699.769,80	4.224.203.368,16	4.435.575.544,31	3.911.204.664,29
Disponibilidade de Caixa	2.902.699.769,80	4.224.203.368,16	4.435.575.544,31	3.783.429.347,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.169.616.459,93	4.248.446.447,65	4.447.432.373,85	4.071.407.516,34
(-) Restos a Pagar Processados	266.916.690,13	24.243.079,49	11.856.829,54	287.978.168,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	127.775.316,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.962.426.243,30	9.538.111.750,98	9.782.658.439,52	10.995.170.453,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.186.195.108,18	19.800.927.340,86	20.599.450.852,11	20.882.025.052,84
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	72,27	69,50	69,02	71,38
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	57,14	48,17	47,49	52,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	180,00	180,00	180,00	180,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	82.276.892,78
PASSIVO ATUARIAL	173.125.316.429,27	173.125.316.429,27	173.125.316.429,27	75.499.852.575,82
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	636.277.093,34	273.505.497,33	132.481.019,77	908.442.513,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (EC nº 94 / CF 1998 - Estado é Parte)	95.242.040,58	95.242.040,58	95.242.040,58	99.012.825,35

FONTE: SZGPR; COPAC/CECOG; 30/01/2020 18:31

Nota 1: A disponibilidade de caixa abrange os órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Dependentes e os outros poderes;

Nota 2: Excluídos da disponibilidade de caixa os valores de R\$ 1.275.238.384,62 que estão comprometidos com passivos financeiros, tais como: depósitos e cauções, fianças criminais, depósitos judiciais e outros depósitos de terceiros;

Nota 3: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 685.703.908,64 do RPPS;

Nota 4: Os Demais Haveres Financeiros correspondem a valores repassados pelo Poder Executivo e que estão sob administração Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Tribunal Regional do Trabalho para pagamento de precatórios

(Ofícios TJ-ASPREC nº 1142/2019 e 232/2020);

Nota 5: Incluído nos restos a pagar processados o valor de R\$ 350.479,60 referente aos RP não processados liquidados e não pagos em 2019;

Nota 6: O Valor do Passivo Atuarial informado pela SEPLAG/CPREV é resultado da última avaliação atuarial do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará-SUPSEC, conforme Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA 2020;

Nota 7: O saldo da Dívida Consolidada foi informado pela COFIS/CEDIP.

FABRIZIO GOMES SANTOS
Secretário Executivo do Tesouro Estadual
e Metas Fiscais

FERNANDA MARA DE O MACEDO C PACOBAHYBA
Secretária da Fazenda

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO