

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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.955.984.217,29	12.853.173.323,33	0,00	0,00
Empréstimos	11.501.446.226,57	11.411.335.436,91	0,00	0,00
Interna	4.347.360.320,80	4.271.770.759,61	0,00	0,00
Externa	7.154.085.905,77	7.139.564.677,30	0,00	0,00
Restuturação da Dívida de Estados e Municípios	872.939.706,23	873.514.564,25	0,00	0,00
Financiamentos	136.636.200,65	131.757.653,34	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	136.636.200,65	131.757.653,34	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociações de dívida	76.428.704,25	75.381.008,14	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.753.819,39	21.616.479,91	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	54.674.884,86	53.764.528,23	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais-COHAB (Empresa Estatal dependente)	368.533.379,59	361.184.660,69	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	313.613.186,17	313.613.186,17	0,00	0,00
Parte)	595.528.609,64	595.528.609,64	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.902.699.769,80	4.224.203.368,16	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.902.699.769,80	4.224.203.368,16	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.169.616.459,93	4.248.446.447,65	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	266.916.690,13	24.243.079,49	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)	10.962.426.243,30	9.538.111.750,98	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.186.195.108,18	19.800.927.340,86	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	72,27	69,50	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	57,14	48,17	0,00	0,00
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	0,00
PASSIVO ATUARIAL	173.125.316.429,27	173.125.316.429,27	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte)	95.242.040,58	95.242.040,58	0,00	0,00

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; 30/05/2019 08:40

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\$ 511.468.132,79 - R\$ 20.924.968,65 - R\$ 39.997,64 referentes aos recursos da Folha de Pessoal do mês de abril/19 dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Nota 3: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 817.496.574,22 do RPPS;

Nota 4: Excluídos da disponibilidade de caixa os valores de R\$ 98.361.943,19 (posição de 30/04/2019) referentes aos recursos de Fianças Criminais do Tribunal de Justiça;

Nota 5: Excluídos deste Anexo os montantes de R\$ 427.023.845,50 (posição de 30/04/2019), relativos aos Depósitos Judiciais à disposição da justiça sob a gestão do Tribunal de Justiça e R\$ 403.753,42 referente aos Depósitos Judiciais;

Nota 6: Incluído nos restos a pagar processados o valor de R\$ 6.563.850,17 referente aos RP não processados que foram liquidados em 2019;

Nota 7: 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

Nota 8: 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