

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERC. ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.906.375.117,99	17.287.505.193,76	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.854.143.939,30	16.235.274.015,07	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	12.306.362.054,06	14.864.699.447,49	0,00	0,00	0,00
Interna	4.850.855.950,61	4.782.321.482,56	0,00	0,00	0,00
Externa	7.455.506.103,45	10.082.377.964,93	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	874.027.010,37	869.077.895,77	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	105.067.680,99	114.586.410,23	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	105.067.680,99	114.586.410,23	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociações de dívida	222.405.521,48	48.184.268,33	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.373.674,25	2.913.678,25	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	201.031.847,23	45.270.590,08	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais-COHAB (Empresa Estatal dependente)	346.281.672,40	338.725.993,25	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	433.124.638,55	433.124.638,55	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas (Depósitos Judiciais Lei Estadual 15.878/15 - Estado	619.106.540,14	619.106.540,14	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.911.204.664,29	4.859.678.349,43	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.783.429.347,88	4.731.903.033,02	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.071.407.516,34	4.755.081.319,48	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	287.978.168,46	23.178.286,46	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	127.775.316,41	127.775.316,41	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.995.170.453,70	12.427.826.844,33	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.882.025.052,84	20.918.387.928,24	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	13.515.440,47	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.882.025.052,84	20.904.872.487,77	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	71,38	82,70	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	52,65	59,45	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	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	180,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERC. ANTERIOR	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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	82.276.892,78	82.276.892,78	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	75.499.852.575,82	74.908.834.646,69	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	908.442.513,31	347.797.429,14	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (EC nº 94 / CF 1998 - Estado é Parte)	99.012.825,35	99.012.825,35	0,00	0,00	0,00

FONTE: S2GPR; CECOG/COFAC; 28/05/2020 15:23

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\$ 1.247.609.562,77 que estão comprometidos com passivos financeiros: depósitos e cauções, fianças criminais, depósitos judiciais e outros depósitos de terceiros, exceto previdência.

Nota 3: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 1.144.570.769,92 do RPPS, sendo R\$ 676.547.531,90 classificados contabilmente em caixa e equivalente de caixa, R\$ 215.456.568,46 em aplicações financeiras de curto prazo e R\$ 252.566.669,56 em aplicações financeiras de longo prazo.

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 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\$ 10.827.539,36 referente aos RP não processados liquidados a pagar.

Nota 6: O Valor do Passivo Atuarial se refere aos fundos financeiros FUNAPREV e PREVMILITAR calculados pela SEPLAG/CPREV na posição abril/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