

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>14.906.375.117,99</b>	<b>17.287.505.193,76</b>	<b>18.175.705.203,75</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.854.143.939,30	16.235.274.015,07	17.123.474.025,06	0,00
Empréstimos	12.306.362.054,06	14.864.699.447,49	15.737.570.025,61	0,00
Interna	4.850.855.950,61	4.782.321.482,56	5.516.559.696,74	0,00
Externa	7.455.506.103,45	10.082.377.964,93	10.221.010.328,87	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	874.027.010,37	869.077.895,77	875.147.713,11	0,00
Financiamentos	105.067.680,99	114.586.410,23	134.071.623,15	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	105.067.680,99	114.586.410,23	134.071.623,15	0,00
Parcelamento e Renegociações de dívida	222.405.521,48	48.184.268,33	<b>45.210.477,83</b>	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.373.674,25	2.913.678,25	2.843.786,82	0,00
De Contribuições Sociais	201.031.847,23	45.270.590,08	42.366.691,01	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 Contratuals-COHAB (Empresa Estatal dependente)	346.281.672,40	338.725.993,25	<b>331.474.185,36</b>	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	433.124.638,55	433.124.638,55	<b>433.124.638,55</b>	0,00
Outras Dívidas (Depósitos Judiciais Lei Estadual 15.878/15 - Estado Não é Parte)	619.106.540,14	619.106.540,14	<b>619.106.540,14</b>	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.911.204.664,29</b>	<b>4.859.678.349,43</b>	<b>6.132.677.819,56</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	<b>3.783.429.347,88</b>	<b>4.731.903.033,02</b>	<b>6.004.902.503,15</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.071.407.516,34	4.755.081.319,48	6.015.572.617,85	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	287.978.168,46	23.178.286,46	10.670.114,70	0,00
Demais Haveres Financeiros	127.775.316,41	127.775.316,41	127.775.316,41	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>10.995.170.453,70</b>	<b>12.427.826.844,33</b>	<b>12.043.027.384,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>20.882.025.052,84</b>	<b>20.918.387.928,24</b>	<b>21.403.952.904,29</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	13.515.440,47	26.939.686,79	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>20.882.025.052,84</b>	<b>20.904.872.487,77</b>	<b>21.377.013.217,50</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/IV)</b>	<b>71,38</b>	<b>82,70</b>	<b>85,02</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/IV)</b>	<b>52,65</b>	<b>59,45</b>	<b>56,34</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	82.276.892,78	82.276.892,78	82.276.892,78	0,00
PASSIVO ATUARIAL	75.499.852.575,82	74.908.834.646,69	74.908.834.646,69	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	908.442.513,31	347.797.429,14	223.693.185,84	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 Parte)	99.012.825,35	99.012.825,35	99.012.825,35	0,00

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; 29/09/2020 10:25

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\$ 1.240.181.807,05 que estão comprometidos com passivos financeiros, tais como: depósitos e cauções, fianças criminais, depósitos judiciais e outros depósitos de terceiros; e outros depósitos de terceiros; tais como: 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\$ 1.192.269.659,76 do RPPS, sendo R\$ 858.510.051,78 classificados contabilmente em caixa e equivalência de caixa, R\$ 86.361.393,50 em aplicações financeiras de curto prazo e R\$ 247.398.214,48 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 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\$ 1.265.041,7 referente aos RP não processados liquidados e não pagos em 2020;

Nota 6: O Valor do Passivo Atuarial se refere aos fundos financeiros: FUNAPREV e PREVMILITAR, calculados pela SEPLAG/CPREV na posição de abril/2020;

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

**TALVANI RABELO AGUIAR**  
Orientador de Célula  
Contador CRC-CE 021.950/O-8

**FABRIZIO GOMES SANTOS**  
Secretário Executivo do Tesouro Estadual  
e Metas Fiscais

**FERNANDA MARA DE O MACEDO C PACOBAHYBA**

**CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL**

**CHEFE DO PODER EXECUTIVO**