

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.956.179.101,93	17.373.947.279,58	17.703.651.349,10	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	15.610.736.904,20	16.028.505.081,85	16.465.314.345,28	
Empréstimos	14.046.198.409,73	14.420.851.524,81	15.111.848.255,32	
Internos	5.663.184.053,05	5.546.478.008,78	5.562.207.152,66	
Externos	8.383.014.356,68	8.874.373.516,03	9.549.641.102,66	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.177.807.220,91	1.194.221.109,34	1.196.336.961,17	
Financiamentos	111.654.179,12	149.687.213,02	148.427.985,74	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	111.654.179,12	149.687.213,02	148.427.985,74	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.959.278,40	8.839.836,88	8.701.143,05	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	1.224.140,94	1.066.189,33	1.553.758,52	
De Demais Contribuições Sociais	11.735.137,46	7.773.647,55	7.147.384,53	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	262.117.816,04	254.905.397,80	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Venc. e não pagos	537.929.391,54	537.929.391,54	537.929.391,54	
Outras Dívidas	807.512.806,19	807.512.806,19	700.407.612,28	
DEDUÇÕES (II)	7.454.272.216,28	10.167.835.036,64	8.956.906.979,68	
Disponibilidade de Caixa	7.111.157.872,26	9.493.012.073,97	8.200.633.556,16	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.395.784.106,02	11.264.646.070,16	10.065.855.691,86	
(-) Restos a Pagar Processados	274.133.384,23	38.256.632,48	31.783.233,03	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.010.492.849,53	1.733.377.363,71	1.833.438.902,67	
Demais Haveres Financeiros	343.114.344,02	674.822.962,67	756.273.423,52	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.501.906.885,65	7.206.112.242,94	8.746.744.369,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.973.785.169,88	34.574.665.580,04	35.411.050.023,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	15.244.577,73	15.682.204,73	68.008.002,02	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.958.540.592,15	34.558.983.375,31	35.343.042.021,32	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	53,06	50,27	50,09	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	29,73	20,85	24,75	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	63.917.081.184,30	69.117.966.750,62	70.686.084.042,64	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	57.525.373.065,87	62.206.170.075,56	63.617.475.638,38	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	30.606.994,13	30.606.994,13	133.281.386,44	
PASSIVO ATUARIAL	58.555.618.809,98	58.555.618.809,98	58.555.618.809,98	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.246.337.644,19	442.360.137,54	284.384.793,64	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.885.780,44	110.885.780,44	0,00	

FONTE: SIAFE; COPAC/CECOG; 27/09/2024 07:47

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

Nota 2: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 314.693.927,33 dos RPPS (010101 - FPP, 460401 - FUNAPREV, 460701 - PREVID E 460901 - CEARAPREV). A disponibilidade do PREVMILITAR não foi excluída por conta da Lei nº 13.954/2019;

Nota 3: Os valores restituíveis e Valores vinculados se referem a consignações, depósitos, consignações e outros valores de terceiros sob a responsabilidade do estado;

Nota 4: Não considerado na disponibilidade o valor de aplicações financeiras de curto e longo prazo dos RPPS's no total de R\$ 1.700.935.563,27;

Nota 5: Do valor de Demais Haveres Financeiros, R\$ 353.457.572,32 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, conforme repasses e informações de valores pagos;

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 2023;

Nota 7: Excluído o passivo atuarial do órgão 460501-PREVMILITAR por conta da Lei nº 13.954/2019;

Nota 8: Não considerados os valores de restos a pagar das fonte 800,801 e 802 na linha de restos a pagar processados e não processados;

Nota 9: Do valor de Demais Haveres Financeiros, um acréscimo de R\$ 252.918.141,85 resulta de alteração de critério contábil para atendimento do Manual de Demonstrativos Fiscais 14ª edição;

Nota 10: Nos Restos a Pagar Processados e não Processados, em 2024, estão incluídos os intraorçamentários (mudança de critério);

Nota 11:Foi feito ajuste na linha "Apropriação de Depósitos Judiciais" do valor de apropriação de depósitos judiciais em que o Estado é parte está avaliado em R\$ 110.885.780,44.

ROBERTO DANIEL FOLTZ
Orientador de Célula
Contador CRC Nº 36.307/O-3

MÁRCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA
Secretário Executivo do Tesouro Estadual
e Metas Fiscais

FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário da Fazenda

ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO
Controlador e Ouvidor-Geral

ELMANO DE FREITAS DA COSTA
Governador do Estado
Chefe do Poder Executivo