



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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.849.849.667,10	17.441.372.764,19		
Divida Mobiliária	0,00	0,00		
Divida Contratual	17.737.448.194,48	16.328.971.291,57		
Empréstimos	16.237.011.096,63	14.821.549.021,81		
Internos	6.079.413.493,51	6.026.127.354,54		
Externos	10.157.597.603,12	8.795.421.667,27		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.058.417.382,81	1.065.426.828,84		
Financiamentos	107.500.009,16	116.744.061,36		
Internos	0,00	0,00		
Externos	107.500.009,16	116.744.061,36		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.124.062,74	28.467.117,31		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	765.196,47	730.922,34		
De Demais Contribuições Sociais	30.358.866,27	27.736.194,97		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais-COHAB (Empresa Estatal dependente)	303.395.643,14	296.784.262,25		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	465.267.285,40	465.267.285,40		
Outras Dívidas (Depósitos Judiciais Lei Estadual 15.878/15 - Estado Não é Parte)	647.134.187,22	647.134.187,22		
DEDUÇÕES (II)	7.741.526.042,45	9.600.746.111,64		
Disponibilidade de Caixa	7.600.684.375,12	9.459.904.444,31		
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.223.883.486,36	10.861.738.025,97		
(-) Restos a Pagar Processados	220.730.988,44	22.177.617,66		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.402.468.122,80	1.379.655.964,00		
Demais Haveres Financeiros	140.841.667,33	140.841.667,33		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	11.108.323.624,65	7.840.626.652,55		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.170.813.561,04	26.862.184.127,99		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.829.986,00	2.129.986,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.168.983.575,04	26.860.054.141,99		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	74,89	64,93		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,13	29,19		
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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES a 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	193.059.623,05	193.059.623,05		
2019	76.827.525.740,42	76.827.525.740,42		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO PROCESSADOS	1.970.671.413,58	973.325.862,84		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (EC nº 94 / CF 1998 - Estado é Parte)	103.495.246,95	103.495.246,95		

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; 30/05/2022 08:02

- Nota 1: A disponibilidade de caixa abrange os órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Dependentes e os outros poderes;
Nota 2: O valor da disponibilidade bruta do exercício anterior foi alterado por que era informado líquido dos valores agora deduzidos na linha (-) Depósitos Restituíveis e valores vinculados;
Nota 3: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 1.120.716.976,88 dos RPPS;
Nota 4: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 345.740.684,64 do RPPS e R\$ de aplicações financeiras de curto e longo prazo;
Nota 5: Os Demais Haveres Financeiros conforme saldos bancários informados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Tribunal Regional do Trabalho;
Nota 6: Os restos a pagar da modalidade 91 - operações Intraorçamentárias - não são considerados nos valores informados;
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 Atuarial - DRAA 2022;
Nota 8: O saldo da Dívida Consolidada foi informado pela COFIS/CEDIP.

SAULO MOREIRA BRAGA
Orientador de Célula
Contador CRC-CE 15.129/0-5

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