



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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>18.849.849.667,10</b>	<b>17.441.372.764,19</b>	<b>17.642.996.509,25</b>	<b>17.568.895.743,13</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.737.448.194,48	16.328.971.291,57	16.530.595.036,63	16.306.965.804,84
Empréstimos	16.237.011.096,63	14.821.549.021,81	15.024.994.071,48	14.737.809.442,22
Internos	6.079.413.493,51	6.026.127.354,54	5.755.007.409,79	5.469.519.863,83
Externos	10.157.597.603,12	8.795.421.667,27	9.269.986.661,69	9.268.289.578,39
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.058.417.382,81	1.065.426.828,84	1.081.622.588,55	1.107.434.161,51
Financiamentos	107.500.009,16	116.744.061,36	105.759.561,95	152.026.229,38
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	107.500.009,16	116.744.061,36	105.759.561,95	152.026.229,38
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.124.062,74	28.467.117,31	26.681.896,34	23.662.307,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	765.196,47	730.922,34	1.595.412,12	1.538.251,05
De Demais Contribuições Sociais	30.358.866,27	27.736.194,97	25.086.484,22	22.124.056,30
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais - COHAB (Empresa Estatal dependente)	303.395.643,14	296.784.262,25	291.536.918,31	286.033.664,38
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Venc. e não pagos	465.267.285,40	465.267.285,40	465.267.285,40	568.584.287,04
Outras Dívidas (Depósitos Judiciais Lei Estadual 15.878/15 - Estado Não é Parte)	647.134.187,22	647.134.187,22	647.134.187,22	693.345.651,25
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.741.526.042,45</b>	<b>9.601.815.113,63</b>	<b>9.089.068.503,91</b>	<b>7.288.743.563,96</b>
Disponibilidade de Caixa	7.600.684.375,12	9.460.973.446,30	8.849.603.159,59	7.084.321.877,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.223.883.486,36	10.861.738.025,97	10.414.977.513,18	8.713.120.961,84
(-) Restos a Pagar Processados	220.730.988,44	21.108.615,67	8.701.733,21	119.727.580,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.402.468.122,80	1.379.655.964,00	1.556.672.620,38	1.509.071.503,51
Demais Haveres Financeiros	140.841.667,33	140.841.667,33	239.465.344,32	204.421.686,16
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>11.108.323.624,65</b>	<b>7.839.557.650,56</b>	<b>8.553.928.005,34</b>	<b>10.280.152.179,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>25.170.813.561,04</b>	<b>26.827.673.818,51</b>	<b>29.028.414.599,04</b>	<b>30.364.424.813,61</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.829.986,00	2.129.986,00	2.129.986,00	521.091,18
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>25.168.983.575,04</b>	<b>26.825.543.832,51</b>	<b>29.026.284.613,04</b>	<b>30.363.903.722,43</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)</b>	<b>74,89</b>	<b>65,02</b>	<b>60,78</b>	<b>57,86</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>44,13</b>	<b>29,22</b>	<b>29,47</b>	<b>33,86</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 EXERCÍCIO 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	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	193.059.623,05	193.059.623,05	193.059.623,05	97.459.374,73
PASSIVO ATUARIAL	76.827.525.740,42	76.827.525.740,42	76.827.525.740,42	90.584.087.506,06
RP NÃO-PROCESSADOS	1.970.671.413,58	973.463.403,46	494.582.593,88	1.220.850.034,14
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)	103.495.246,95	103.495.246,95	103.495.246,95	110.885.780,44

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; 30/01/2023 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: 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\$ 1.274.599.187,36 dos RPPS. A disponibilidade do PREVMILITAR não foi excluída por conta da Lei nº 13.954/2019.  
Nota 4: Não considerado na disponibilidade o valor de aplicações financeiras de curto e longo prazo dos RPPS's no total de R\$ 338.221.454,34.  
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 2023;  
Nota 8: O saldo da Dívida Consolidada foi informado pela COFIS/CEDIP.

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

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

FABRIZIO GOMES SANTOS  
Secretário da Fazenda

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO