



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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>17.783.339.122,52</b>	<b>17.886.482.446,34</b>	<b>18.168.088.663,14</b>	<b>18.849.849.667,10</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	16.633.404.657,27	16.736.547.981,09	17.018.154.197,89	17.737.448.194,48
Empréstimos	15.276.057.918,01	15.390.881.488,03	15.688.344.826,49	16.237.011.096,63
Internos	5.581.006.302,15	5.501.682.044,69	6.297.290.990,64	6.079.413.493,51
Externos	9.695.051.615,86	9.889.199.443,34	9.391.053.835,85	10.157.597.603,12
Restruuturação da Dívida de Estados e Municípios	879.949.217,70	881.347.104,41	872.953.494,98	1.058.417.382,81
Financiamentos	109.780.707,32	106.966.471,07	112.383.867,44	107.500.009,16
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	109.780.707,32	106.966.471,07	112.383.867,44	107.500.009,16
Parcelamento e Renegociações de dívida	43.091.101,59	39.847.290,36	34.058.818,01	31.124.062,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.778.461,55	3.639.957,19	0,00	765.196,47
De Demais Contribuições Sociais	39.312.640,04	36.207.333,17	34.058.818,01	30.358.866,27
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)	324.525.712,65	317.505.627,22	310.413.190,97	303.395.643,14
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	518.483.807,45	518.483.807,45	518.483.807,45	465.267.285,40
Outras Dívidas (Depósitos Judiciais Lei Estadual 15.878/15 - Estado Não é Parte)	631.450.657,80	631.450.657,80	631.450.657,80	647.134.187,22
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.809.716.226,36</b>	<b>7.880.277.719,33</b>	<b>8.993.702.073,83</b>	<b>7.741.526.042,45</b>
Disponibilidade de Caixa	<b>5.688.104.349,19</b>	<b>7.709.179.350,68</b>	<b>8.773.128.840,30</b>	<b>7.600.684.375,12</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.815.939.118,93	7.807.589.108,10	8.786.518.724,05	7.821.415.363,56
(-) Restos a Pagar Processados	127.834.769,74	98.409.757,42	13.389.883,75	220.730.988,44
Demais Haveres Financeiros	121.611.877,17	171.098.368,65	220.573.233,53	140.841.667,33
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>11.973.622.896,16</b>	<b>10.006.204.727,01</b>	<b>9.174.386.589,31</b>	<b>11.108.323.624,65</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>22.028.314.984,46</b>	<b>23.161.980.680,24</b>	<b>24.057.444.334,95</b>	<b>25.170.813.561,04</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	25.180.098,79	22.209.960,79	8.129.954,00	1.829.986,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>22.003.134.885,67</b>	<b>23.139.770.719,45</b>	<b>24.049.314.380,95</b>	<b>25.168.983.575,04</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>80,82</b>	<b>77,30</b>	<b>75,55</b>	<b>74,89</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>54,42</b>	<b>43,24</b>	<b>38,15</b>	<b>44,13</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 2021		
		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)	4.115.878,99	112.222.033,10	112.222.033,10	193.059.623,05
PASSIVO ATUARIAL	70.735.028.340,07	72.059.539.930,80	72.059.539.930,80	76.827.525.740,42
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO PROCESSADOS	1.246.421.750,37	631.874.847,70	366.253.976,83	1.970.671.413,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (EC nº 94 / CF 1998 - Estado é Parte)	100.987.002,47	100.987.002,47	100.987.002,47	103.495.246,95

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; 24/03/2022 10:54

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\$ 1.402.468.122,80 que estão comprometidos com passivos financeiros, tais como: depósitos e cauções, fianças criminais,  
 Nota 3: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 242.791.952,92 do RPPS e R\$ 954.859.409,90 de aplicações financeiras de curto e longo prazo;  
 Nota 4: Os Demais Haveres Financeiros conforme saldos bancários informados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Tribunal Regional do Trabalho;  
 Nota 5: Os restos a pagar da modalidade 91 - operações Intraorçamentárias - não são considerados nos valores informados;  
 Nota 6: Incluído nos restos a pagar processados o valor de R\$ 93.109,05 referente aos RP não processados liquidados e não pagos em 2021;  
 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, 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 OUIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO