

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.820.226.140,19	12.514.493.291,65	13.742.347.541,04	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.295.560.450,27	11.989.827.601,73	13.217.681.851,12	0,00
Empréstimos	10.225.646.161,30	10.510.842.459,19	11.727.727.091,34	0,00
Interna	4.553.840.235,66	4.459.520.368,56	4.427.627.207,77	0,00
Externa	5.671.805.925,64	6.051.322.090,63	7.300.099.883,57	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	851.280.703,75	857.622.584,61	869.390.031,49	0,00
Financiamentos	127.848.360,32	122.271.856,70	168.848.589,92	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	127.848.360,32	122.271.856,70	168.848.589,92	0,00
Parcelamento e Renegociações de dívida	90.785.224,90	77.947.116,71	77.258.258,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	34.058.261,78	21.944.523,20	21.861.605,67	0,00
De Contribuições Sociais	56.726.963,12	56.002.593,51	55.396.652,33	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 Contratuais-COHAB(Empresa Estatal dependente)	0,00	421.143.584,52	374.457.880,37	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	524.665.689,92	524.665.689,92	524.665.689,92	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.674.141.705,74	3.519.020.495,59	3.454.210.599,42	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.674.141.705,74	3.519.020.495,59	3.454.210.599,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.888.804.166,61	3.542.159.926,47	3.469.632.207,97	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	214.662.460,87	23.139.430,88	15.421.608,55	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)	8.146.084.434,45	8.995.472.796,06	10.288.136.941,62	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.779.472.003,98	18.139.026.679,61	18.349.844.006,67	
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	66,48	68,99	74,89	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	45,82	49,59	56,07	
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 2018		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	156.473.994.737,84	156.473.994.737,84	156.473.994.737,84	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	672.722.233,67	273.505.497,33	127.410.306,59	
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 (DEP. JUDICIAIS LEI 15.878/2015)	427.337.778,90	0,00	0,00	

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 28/09/2018 11:13

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\$ 473.513.429,08, R\$ 20.796.926,98 e R\$ 372.721,06 referentes aos recursos da Folha de Pessoal do mês de agosto/17 dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, respectivamente;

Nota 3: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 605.639.314,98 do RPPS;

Nota 4: Excluídos da disponibilidade de caixa os valores de R\$ 43.135.479,06 e R\$ 56.048.502,89 (posição de 31/08/201) referentes aos recursos de Fianças Criminais do Tribunal de Justiça e do FERMOJU, respectivamente;

Nota 5: Excluídos deste Anexo os montantes de R\$ 308.470.469,44 e R\$ 6.097.827,96 (posição de 30/06/2018), relativos aos Depósitos Judiciais à disposição da Justiça sob a gestão do Tribunal de Justiça e do FERMOJU, respectivamente;

Nota 6: Incluído nos restos a pagar processados o valor de R\$ 4.015.288,43 referente aos RP não processados que foram liquidados em 2018;

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 2017.

Nota 8: Os saldos dos Depósitos Judiciais em que o Estado não é parte, conf. Lei nº 15.878/2015, estão compostos pelos valores líquidos e foram informados pela COGEF/CEOPE;

Nota 9: O saldo da Dívida Consolidada foi informado pela COTES/CEADIP;

Nota 10: A partir do 1º Quadrimestre de 2018, o saldo da dívida da Companhia de Habitação do Ceará - COHAB/CE, foi incluído no estoque da Dívida do Estado.

FABRIZIO GOMES SANTOS
Coordenador do Tesouro Estadual

PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA
Coordenador de Gestão Financeira

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO