

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.518.535.190,36</b>	<b>10.299.350.627,32</b>	<b>10.242.515.708,59</b>	<b>11.820.226.140,19</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.902.548.744,50	9.683.364.181,46	9.626.529.262,73	11.295.560.450,27
Empréstimos	8.837.850.423,71	8.625.356.217,68	8.580.087.165,52	10.225.646.161,30
Interna	3.759.999.988,95	3.643.588.438,93	3.511.507.018,36	4.553.840.235,66
Externa	5.077.850.434,76	4.981.767.778,75	5.068.580.147,16	5.671.805.925,64
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	879.405.132,61	881.630.575,51	865.933.829,37	851.280.703,75
Financiamentos	92.082.802,68	82.463.085,22	85.214.120,52	127.848.360,32
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	92.082.802,68	82.463.085,22	85.214.120,52	127.848.360,32
Parcelamento e Renegociações de dívida	93.210.385,50	93.914.303,05	95.294.147,32	90.785.224,90
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	36.408.058,05	36.718.605,27	38.140.162,53	34.058.261,78
De Contribuições Sociais	56.802.327,45	57.195.697,78	57.153.984,79	56.726.963,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	615.986.445,86	615.986.445,86	615.986.445,86	524.665.689,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.743.475.897,34</b>	<b>3.652.585.927,28</b>	<b>3.335.088.619,48</b>	<b>3.673.642.015,97</b>
Disponibilidade de Caixa	2.743.475.897,34	3.652.585.927,28	3.335.088.619,48	3.673.642.015,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.924.592.501,33	3.662.508.625,59	3.341.719.834,07	3.890.662.732,08
(-) Restos a Pagar Processados	181.116.603,99	9.922.698,31	6.631.214,59	217.020.716,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>7.775.059.293,02</b>	<b>6.646.764.700,04</b>	<b>6.907.427.089,11</b>	<b>8.146.584.124,22</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.831.937.421,85</b>	<b>18.070.171.733,00</b>	<b>18.229.772.853,00</b>	<b>17.779.472.003,98</b>
% da DC sobre a RCL (VRCL)	58,99	57,00	56,19	66,48
% da DCL sobre a RCL (IVRCL)	43,60	36,78	37,89	45,82
<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 2017		
		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 PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	147.175.368.355,63	147.175.368.355,63	147.175.368.355,63	156.473.994.737,84
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS (DEP. JUDICIAIS LEI 15.878/2015)	436.597.766,42	434.528.609,64	427.337.778,90	427.337.778,90
RP NÃO PROCESSADOS	49.282.041,27	161.299.559,98	84.640.016,38	672.722.233,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 30/01/2018 17:04

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\$ 472.232.853,71 e R\$ 619.049.053,67 referentes aos recursos da Folha de Pessoal do mês de Dezembro/17 e a disponibilidade do RPPS;

Nota 3: Incluído nos restos a pagar processados o valor de R\$ 2.918.915,53 referente aos RP não processados liquidados a pagar, em 2017e excluído os restos a pagar do RPP no valor de R\$ 6.861.143,02 ;

Nota 4: 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

Nota 5: 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/CEOPSE;

Nota 6: Excluído dos RP não processados, o valor de R\$ 2.918.915,53 referente aos restos a pagar não processados a liquidar do FPP, em 2017;

Nota 7: Não está incluído neste Anexo o montante de R\$ 508.087.015,39, relativo aos Depósitos Judiciais à disposição da Justiça sob a gestão do Tribunal de Justiça;

Nota 8: O saldo da Dívida Consolidada foi informado pela COTES/CEDIP.

LUIZ JARBAS DE MESQUITA  
Coordenador do Tesouro Estadual

PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA  
Coordenador de Gestão Financeira

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO