

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.518.535.190,36	10.299.350.627,32		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	9.902.548.744,50	9.683.364.181,46		
Empréstimos	8.837.850.423,71	8.625.356.217,68		
Interna	3.759.999.988,95	3.643.588.438,93		
Externa	5.077.850.434,76	4.981.767.778,75		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	879.405.132,61	881.630.575,51		
Financiamentos	92.082.802,68	82.463.085,22		
Interna	0,00	0,00		
Externa	92.082.802,68	82.463.085,22		
Parcelamento e Renegociações de dívida	93.210.385,50	93.914.303,05		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	36.408.058,05	36.718.605,27		
De Contribuições Sociais	56.802.327,45	57.195.697,78		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	615.986.445,86	615.986.445,86		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	2.743.475.897,34	3.652.585.927,28		
Disponibilidade de Caixa	2.743.475.897,34	3.652.585.927,28		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.924.592.501,33	3.662.508.625,59		
(-) Restos a Pagar Processados	181.116.603,99	9.922.698,31		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.775.059.293,02	6.646.764.700,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.831.937.421,85	18.070.171.733,00		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	58,99	57,00		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	43,60	36,78		
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				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	436.597.766,42	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	147.175.368.355,63	147.175.368.355,63	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	49.282.041,27	161.299.559,98	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SZGPR; COTES/CECAD; 28/09/2017 12:11

Nota 1: A disponibilidade de caixa compreende aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Dependentes e os outros poderes;

Nota 2: Excluídos da disponibilidade de caixa os valores de R\$ 470.941.703,36 e R\$ 369.335.760,00 referentes aos recursos da folha de pessoal do mês de Abril/17 e a disponibilidade do RPPS, respectivamente;

Nota 3: Incluído dos restos a pagar processados o valor de R\$ 1.587.207,19 referente aos RP não processados liquidados a pagar em 2017;

Nota 4: Excluído dos restos a pagar processados o valor de R\$ 46.436,20 referente aos RP processados a pagar em 2017 do RPPS.

Nota 5: O Valor do Passivo Atuarial apresentado no Quadro da "Dívida Consolidada Previdenciária" foi extraído da última avaliação atuarial do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA 2016. Valores Projetados em 31/12/2016;

Nota 6: Saldos dos Depósitos Judiciais da Lei nº 15.878/2015 compostos pelos valores líquidos, ou seja, aqueles em que o Estado não é parte.

MARIA DOLORES PEREIRA
Orientadora de Administração Fazendária

CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO
Secretário da Fazenda