

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.745.082.357	5.942.460.679	6.281.703.815,71	0
Dívida Mobiliária	0	0	0,00	0
Dívida Contratual	5.270.259.914	5.467.638.236	5.806.881.373,01	0
Interna	3.152.906.505	3.393.904.275	3.358.010.020,26	0
Externa	2.117.353.409	2.073.733.961	2.448.871.352,75	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	474.822.443	474.822.443	474.822.442,70	0
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)¹	2.384.719.251	3.122.180.580	2.838.651.768	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.618.935.551	3.217.111.842	2.866.214.847	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	234.216.299	94.931.262	27.563.079	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.360.363.106	2.820.280.098	3.443.052.048	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.130.620.626	11.956.164.625	13.061.265.827	0
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	47,36	49,70	48,09	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,70	23,59	26,36	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO	200,00	200,00	200,00	200,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	5.270.259.914	5.467.638.235	5.806.881.373,01	0
DÍVIDA DE PPP (V)	0	0	0,00	0
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	81.938.971	108.465.885	83.989.201,99	0
De Tributos	0	0	0,00	0
De Contribuições Sociais	81.938.971	108.465.885	83.989.201,99	0
Previdenciárias	46.866.268	37.714.840	26.683.754,33	0
Demais Contribuições Sociais	35.072.703	70.751.045	57.305.447,66	0
Do FGTS	0	0	0,00	0
Com Instituição não financeira	0	0	0,00	0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.132.933.988	4.308.871.965	4.623.220.624,17	0
Interna	2.025.881.937	2.261.329.388	2.260.027.254,48	0
externa	2.107.052.051	2.047.542.577	2.363.193.369,69	0
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.055.386.955	1.050.300.385	1.099.671.546,85	0
União	1.045.085.597	1.024.109.001	1.013.993.563,79	0
Outras Dívidas	10.301.358	26.191.384	85.677.983,06	0
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0	0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPOSITOS	0	0	0	0
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	57.853.994	54.603.916	32.442.111	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA-ARO	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	45.202.847.555	45.202.847.555	45.202.847.555	0
Passivo Atuarial	45.202.847.555	45.202.847.555	45.202.847.555	0
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (X)¹	66.631.976	88.923.875	75.513.089	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.985.772	88.923.875	75.513.089	0
Investimentos	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	14.353.796	0	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0	0
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	45.136.215.579	45.113.923.680	45.127.334.466	0

Fonte: S2GPR; COTES/CECAD; 09/10/2013 17:02

Nota 1: No saldo da Disponibilidade de Caixa estão incluídos os recursos das Autarquias, Fundações, Fundos e Empresas Dependentes, e excluídos os recursos do SUPSEC e do FPP;

Nota 2: O Regime Previdenciário é composto pelo SUPSEC E FPP.

COORDENADORES DO TESOURO ESTADUAL

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Coordenador de Administração Fazendária

JOSÉ TUPINAMBÁ CAVALCANTE DE ALMEIDA
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO