

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.501.127.953	8.918.752.015	10.089.924.626	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	7.853.594.579	8.271.218.641	9.442.391.252	0
Interna	4.536.374.045	4.534.523.324	4.742.318.086	0
Externa	3.317.220.534	3.736.695.317	4.700.073.166	0
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos não pagos	647.533.374	647.533.374	647.533.374	0
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	2.416.144.596	3.062.432.194	2.507.774.444	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.549.452.952	3.080.725.965	2.519.897.181	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	133.308.356	18.293.771	12.122.737	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)	6.084.983.357	5.856.319.821	7.582.150.181	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.418.477.504	14.825.244.507	15.063.988.391	0
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	58,96	60,16	66,98	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	42,20	39,50	50,33	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO	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

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	7.853.594.579	8.271.218.640	9.442.391.252	0
DÍVIDA DE PPP (V)	0	0	0	0
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	88.973.673	89.957.361	91.135.865	0
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	88.973.673	89.957.361	91.135.865	0
Previdenciárias	36.970.826	37.195.017	37.485.845	0
Demais Contribuições Sociais	52.002.847	52.762.344	53.650.020	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição não financeira	0	0	0	0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	6.707.339.690	7.120.025.979	8.260.879.438	0
Interna	3.524.691.654	3.512.456.988	3.712.058.552	0
externa	3.182.648.036	3.607.568.991	4.548.820.885	0
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.057.281.216	1.061.235.300	1.090.375.949	0
União	922.708.718	932.108.974	939.123.668	0
Outras Dívidas	134.572.498	129.126.326	151.252.280	0
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0	0
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPOSITOS	0	0	0	0
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.315.528	60.418.937	50.504.576	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA-ARO	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO-FUNAPREV, PREVMILITAR E PREVID				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	152.418.119.338	152.418.119.338	152.418.119.338	0
Passivo Atuarial	152.418.119.338	152.418.119.338	0	0
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (X)¹	171.878.267	51.558.188	78.785.867	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	172.105.288	51.558.188	78.785.867	0
Investimentos	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	227.021	0	0	0
OBRIGAÇÕES NAO INTEGRANTES DA DC	0	0	0	0
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX- X)	152.246.241.071	152.366.561.150	152.339.333.471	0

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 30/09/2015 10:16

Nota 1: Na Coluna "Saldo do Exercício Anterior" a Disponibilidade de Caixa e os Restos a Pagar pertencem aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos e Empresas

Dependentes e excluídos os órgãos de Previdência (FUNAPREV, PREVMILITAR, PREVID e FPP);

Nota 2: Na coluna "Saldo do Exercício Anterior" do Regime Previdenciário, na disponibilidade de caixa inclui a do FPP;

Nota 3: 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 2014, data-base 12/2013;

Nota 4: No exercício de 2015 os valores deste Anexo referem-se aos Órgãos do Poder Executivo.

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO