

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.446.816.883</b>	<b>3.542.399.213</b>	<b>3.837.795.622</b>	<b>4.259.958.835</b>
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	3.050.027.681	3.150.403.852	3.450.205.486	3.873.424.268
Interna	1.896.998.767	1.979.432.797	2.168.157.728	2.540.828.437
Externa	1.153.028.914	1.170.971.055	1.282.047.758	1.332.595.831
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não Demais Dívidas	247.085.961	247.085.961	247.085.961	254.732.173
Demais Dívidas	149.703.241	144.909.400	140.504.175	131.802.394
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>2.000.193.630</b>	<b>2.714.292.313</b>	<b>2.738.353.768</b>	<b>1.579.846.612</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.496.415.270	2.816.214.802	2.780.214.434	2.094.401.468
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	496.221.640	101.922.489	41.860.666	514.554.855
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)</b>	<b>1.446.623.253</b>	<b>828.106.900</b>	<b>1.099.441.854</b>	<b>2.680.112.222</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>8.400.940.156</b>	<b>8.868.266.442</b>	<b>9.215.671.508</b>	<b>9.664.272.961</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	41,03	39,94	41,64	44,08
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,22	9,34	11,93	27,73
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
<b>DÍVIDA DE PPP</b>	0	0	0	0
<b>PARCELAMENTO DE DIVIDAS</b>	<b>149.703.241</b>	<b>144.909.400</b>	<b>140.504.175</b>	<b>131.802.394</b>
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	149.703.241	144.909.400	140.504.175	131.802.394
Previdenciárias -INSS	118.457.596	114.501.813	94.802.690	87.571.168
Demais Contribuições Sociais-PASEP e PASEP lei Do FGTS	31.245.645	30.407.587	45.701.485	44.231.226
<b>DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>2.900.324.439</b>	<b>3.005.494.453</b>	<b>3.309.701.311</b>	<b>3.741.621.874</b>

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 ANTERIORES	30.898.950	114.064.205	59.120.670	31.489.783
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>28.538.965.092</b>	<b>28.538.965.092</b>	<b>28.538.965.092</b>	<b>33.045.146.661</b>
Passivo Atuarial	28.538.965.092	28.538.965.092	28.538.965.092	33.045.146.661
Demais Dívidas	0	0	0	0
<b>DEDUÇÕES (V)¹</b>	<b>35.355.460</b>	<b>37.629.143</b>	<b>39.944.024</b>	<b>52.505.540</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.355.460	37.629.143	39.944.024	52.524.735
Investimentos	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0	19.195
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC)</b>	<b>28.503.609.632</b>	<b>28.501.335.949</b>	<b>28.499.021.068</b>	<b>32.992.641.121</b>

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	DCL	Excedente²	IR	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												

¹ FONTE: SIC/CECAD/COTES

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 TESOUREO ESTADUAL

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO  
Coordenador de Administração Fazendária

JOSÉ TUPINAMBÁ CAVALCANTE DE ALMEIDA  
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO