

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.259.958.835	4.297.911.148	4.445.696.482	5.304.460.683
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	3.873.424.268	3.915.516.756	4.071.379.504	4.790.476.411
Interna	2.540.828.437	2.569.114.436	2.720.837.722	2.932.678.189
Externa	1.332.595.831	1.346.402.321	1.350.541.781	1.857.798.222
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	254.732.173	254.732.173	254.732.173	406.147.963
Demais Dívidas	131.802.394	127.662.219	119.584.805	107.836.309
DEDUÇÕES (II)¹	1.579.846.612	2.918.590.794	3.119.260.050	2.082.745.264
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.094.401.468	3.135.193.235	3.206.837.512	2.617.976.981
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	514.554.855	216.602.441	87.577.462	535.231.718
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>2.680.112.222</b>	<b>1.379.320.354</b>	<b>1.326.436.431</b>	<b>3.221.715.419</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>9.664.272.961</b>	<b>10.193.483.114</b>	<b>10.651.372.658</b>	<b>10.966.435.337</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	44,08	42,16	41,74	48,37
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,73	13,53	12,45	29,38
<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				
DÍVIDA DE PPP	0	0	0	0
PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.802.394	127.662.219	119.584.805	107.836.309
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	131.802.394	127.662.219	119.584.805	107.836.309
Previdenciárias - INSS	87.571.168	84.274.239	77.585.244	68.007.708
Demais Contribuições Sociais-PASEP e PASEP Lei 11.941/09	44.231.226	43.387.980	41.999.560	39.828.600
Do FGTS	0	0	0	0
<b>DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>3.741.621.874</b>	<b>3.787.854.538</b>	<b>4.071.379.504</b>	<b>4.682.640.102</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	31.489.783	31.489.783	31.489.783	31.294.482
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA-ARO	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	33.045.146.661	33.045.146.661	33.045.146.661	33.045.146.661
Passivo Atuarial	33.045.146.661	33.045.146.661	33.045.146.661	33.045.146.661
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (V)¹	52.505.540	46.631.866	46.272.474	84.191.296
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.524.735	46.631.866	46.272.474	84.191.296
Investimentos	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	19.195	0	0	0
<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 - V)</b>	<b>32.992.641.121</b>	<b>32.998.514.795</b>	<b>32.998.874.187</b>	<b>32.960.955.365</b>

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

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