

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.980.854.716	6.886.763.798	7.100.012.668	8.501.127.953
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	6.366.878.846	6.272.787.928	6.486.036.799	7.853.594.579
Interna	3.618.936.058	3.695.334.731	3.890.279.414	4.536.374.045
Externa	2.747.942.788	2.577.453.197	2.595.757.383	3.317.220.534
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	613.975.870	613.975.870	613.975.871	647.533.374
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	3.039.952.320	3.674.560.360	2.732.581.056	2.416.144.596
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.241.149.035	3.691.205.705	2.746.523.778	2.549.452.952
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	201.196.715	16.645.345	13.942.722	133.308.356
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)	3.940.902.396	3.212.203.438	4.367.431.612	6.084.983.357
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.379.882.290	13.782.967.945	14.150.077.861	14.418.477.504
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	52,17	49,97	50,18	58,96
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,45	23,31	30,87	42,20
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)	6.366.878.845	6.272.787.928	6.486.036.799	7.853.594.579
DÍVIDA DE PPP (V)	0	0	0	0
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	84.619.394	82.312.415	79.962.065	88.973.673
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	84.619.394	82.312.415	79.962.065	88.973.673
Previdenciárias	29.016.465	30.161.317,15	30.614.448	36.970.826
Demais Contribuições Sociais	55.602.929	52.151.098,22	49.347.617	52.002.847
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição não financeira	0	0	0	0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	5.117.706.988	5.035.683.106	5.289.281.147	6.707.339.690
Interna	2.531.588.599	2.603.646.920	2.827.140.725	3.524.691.654
externa	2.586.118.389	2.432.036.186	2.462.140.422	3.182.648.036
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.164.552.463	1.154.792.406	1.116.793.587	1.057.281.216
União	1.002.728.065	1.009.375.395	983.176.625	922.708.718
Outras Dívidas	161.824.398	145.417.010	133.616.962	134.572.498
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	105.004.692	95.893.082	72.369.474	75.315.528
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA-ARO	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	49.825.712.262	49.825.712.262	49.825.712.262	152.418.119.338
Passivo Atuarial	49.825.712.262	49.825.712.262	49.825.712.262	152.418.119.338
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (X)¹	134.466.816	85.837.529	93.076.582	171.878.267
Disponibilidade de Caixa Bruta	134.469.339	85.840.052	93.079.105	172.105.288
Investimentos	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	2.523	2.523	2.523	227.021
OBRIGAÇÕES NAO INTEGRANTES DA DC	0	0	0	0
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX- X)	49.691.245.446	49.739.874.733	49.732.635.680	152.246.241.071

Fonte: S2GPR; COTES/CECAD; 15/04/2015 14:51

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, PREVMILITAR, PREVD e do FPP;

Nota 2: O Regime Previdenciário é composto pelo SUPSEC,PREVMILITAR, PREVID E 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.

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Auditor Fiscal da Receita Estadual

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO