

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>11.113.041.943,00</b>	<b>10.602.035.069,64</b>	<b>10.195.007.224,79</b>	<b>10.518.535.190,36</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.512.642.779,00	10.001.635.905,38	9.594.608.060,53	9.902.548.744,50
Interna	4.985.668.062,00	4.958.181.303,31	4.772.145.713,80	4.732.615.507,06
Externa	5.526.974.717,00	5.043.454.602,07	4.822.462.346,73	5.169.933.237,44
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não pagos	600.399.164,00	600.399.164,26	600.399.164,26	615.986.445,86
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.743.229.377,00</b>	<b>2.851.658.664,58</b>	<b>2.571.886.954,75</b>	<b>2.742.917.512,64</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.971.445.662,00	2.911.928.411,71	2.576.950.387,07	2.924.031.964,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	228.216.286,00	60.269.747,13	5.063.432,32	181.114.452,32
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)</b>	<b>9.369.812.566,00</b>	<b>7.750.376.405,06</b>	<b>7.623.120.270,04</b>	<b>7.775.617.677,72</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>15.176.440.113,00</b>	<b>15.573.029.856,00</b>	<b>16.334.106.614,00</b>	<b>17.831.937.421,85</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	73,23	68,08	62,42	58,99
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	61,74	49,77	46,67	43,61
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>10.512.642.777,00</b>	<b>10.001.635.905,38</b>	<b>9.594.608.060,53</b>	<b>9.902.548.744,50</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>90.400.880,00</b>	<b>91.458.231,38</b>	<b>92.413.650,86</b>	<b>93.210.385,50</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	90.400.880,00	91.458.231,38	92.413.650,86	93.210.385,50
Previdenciárias	35.596.740,00	35.922.486,96	36.200.412,38	36.408.058,05
Demais Contribuições Sociais	54.804.140,00	55.535.744,42	56.213.238,48	56.802.327,45
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>9.311.894.930,00</b>	<b>8.810.739.910,36</b>	<b>8.521.027.051,66</b>	<b>8.837.850.423,71</b>
Interna	3.929.108.954,00	3.888.916.356,03	3.806.573.498,96	3.759.999.988,95
externa	5.382.785.976,00	4.921.823.554,33	4.714.453.552,70	5.077.850.434,76
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>1.110.346.967,00</b>	<b>1.099.437.763,64</b>	<b>981.167.358,01</b>	<b>971.487.935,29</b>
União	966.158.227,00	977.806.715,90	873.158.563,98	879.405.132,61
Outras Dívidas	144.188.740,00	121.631.047,74	108.008.794,03	92.082.802,68
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.238.437,00	83.474.362,35	65.142.883,16	49.264.157,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO-FUNAPREV, PREVMILITAR, PREVID E FPP				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IX)</b>	<b>151.123.343.977,00</b>	<b>151.123.343.977,00</b>	<b>151.123.343.977,00</b>	<b>147.175.368.355,63</b>
Passivo Atuarial	151.123.343.977,00	151.123.343.977,00	151.123.343.977,00	147.175.368.355,63
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)'</b>	<b>177.749.734,00</b>	<b>239.708.141,63</b>	<b>299.087.050,00</b>	<b>415.251.861,65</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	177.749.734,00	239.708.141,63	299.087.050,00	415.355.470,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	103.609,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX- X)</b>	<b>150.945.594.243,00</b>	<b>150.883.635.835,37</b>	<b>150.824.256.927,00</b>	<b>146.760.116.493,98</b>

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 30/01/2017 15:24

Nota 1: Os dados da coluna "Saldo de Exercício Anterior" referem-se aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos e Empresas Dependentes do Poder Executivo. No exercício atual os dados abrangem todos os poderes e órgãos;

Nota 2: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 426.912.806,34, referente aos recursos da folha de pessoal do mês de dezembro/16;

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 2016. Valores Projetados em 31/12/2016.

COORDENADORES DO TESOURO ESTADUAL

LUIZ JARBAS DE MESQUITA  
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

---

CHEFE DO PODER EXECUTIVO