

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.304.460.683	5.182.033.031	5.540.582.782	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	4.790.476.411	4.775.885.069	5.134.434.818	0
Interna	2.932.678.189	2.979.260.944	3.032.726.203	0
Externa	1.857.798.222	1.796.624.124	2.101.708.615	0
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Venc. e não	406.147.963	406.147.963	406.147.964	0
Demais Dívidas	107.836.309	0	0	0
DEDUÇÕES (II) ¹	2.082.745.264	2.718.907.670	2.808.043.068	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.617.976.981	2.989.331.603	2.922.692.650	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários)	535.231.718	270.423.933	114.649.582	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)	3.221.715.419	2.463.125.361	2.732.539.713	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.966.435.337	11.871.100.365	11.443.275.546	0
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	48,37	43,65	48,42	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,38	20,75	23,88	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO	200,00	200,00	200,00	200,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	4.790.476.411	4.775.885.069	5.134.434.818	0
DÍVIDA DE PPP (V)	0	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	107.836.309	100.815.748	88.346.144	0
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	107.836.309	100.815.748	88.346.144	0
Previdenciárias	68.007.708	62.354.094	52.485.124	0
Demais Contribuições Sociais	39.828.600	38.461.654	35.861.020	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição não financeira	0	0	0	0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0	3.614.741.416	3.975.814.492	0
Interna	0	1.831.806.166	1.886.533.729	0
externa	0	1.782.935.250	2.089.280.763	0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.682.640.102	1.060.327.905	1.070.274.182	0
União	0	1.046.639.031	1.057.846.331	0
Outras Dívidas	4.682.640.102	13.688.874	12.427.852	0
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	31.294.482	27.471.460	23.834.014	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA-ARO	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	33.045.146.661	33.045.146.661	33.045.146.661	0
Passivo Atuarial	33.045.146.661	33.045.146.661	33.045.146.661	0
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (V) ¹	84.191.296	108.370.877	78.281.012	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.191.296	108.370.877	78.281.012	0
Investimentos	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0	0
V)	32.960.955.365	32.936.775.784	32.966.865.649	0

FONTE: S2GPR, CECAD/CEDIP, 24/09/2012, 15:15

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;

Nota 3: No exercício de 2012, a forma de demonstrar os anexos estão de acordo com a portaria STN nº 407/11;

Nota 4: Dados sujeitos a alterações em virtude da implantação do novo Sistema Financeiro e Contábil do Estado, e da adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.

COORDENADORES DO TESOIRO 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