



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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.320.918.560	4.274.174.502	3.957.055.953	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	4.214.470.524	4.167.726.466	3.850.607.917	0
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	106.448.036	106.448.036	106.448.036	0
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0	0	0	0
Parcelamentos com a União	0	0	0	0
De Tributos Federais	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	0	0	0	0
Previdenciárias (INSS)	0	0	0	0
Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	44.391.471	436.013.829	425.244.729	0
Ativo Disponível	186.609.293	445.813.032	429.485.644	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	142.217.822	9.799.203	4.240.915	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0	0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0	0	0	0
Insuficiência Financeira	0	0	0	0
Outras Obrigações	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	4.276.527.089	3.838.160.673	3.531.811.224	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.636.442.241	4.884.457.093	5.114.306.187	0
% da DC sobre a RCL	93,19	87,51	77,37	
% da DCL sobre a RCL	92,24	78,58	69,06	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO				
FEDERAL: %	200,00	200,00	200,00	200,00

Fonte: SIC/CECAD/COTES

Nota 1: O saldo da Dívida Consolidada está na posição de Julho/2005;

Nota 2: No saldo da Dívida Consolidada está incluída a importância de R\$ 926.133,89, pertencente a dívida da FUNECE;

Nota 3: No saldo da Disponibilidade de Caixa estão incluídos os recursos das Autarquias, Fundações, Fundos e Empresas Dependentes.

COORDENADORES DA COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL

ANTÔNIO BARBOSA ANDRADE JÚNIOR

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO