



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO ATÉ O QUADRIMESTRE	
	CREDOR	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		32.151.186
Internas		16.551.546
Ct-59856-33/CEF - Lei Estadual nº 12.515 de 15/12/1995	CEF	15.399
Ct-59857-59/CEF - Lei Estadual nº 12.515 de 15/12/1995	CEF	12.910
Ct-0156663-07/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	0
Ct-0156665-26/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	165.484
Ct-0156666-30/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	0
Ct-0156669-63/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	168.683
Ct-0156681-29/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	341.014
Ct-0156682-33/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	0
Ct-0156686-71/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	0
Ct-0156688-99/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	0
Ct-0156691-44/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	0
Ct-01566921-59/CEF - Lei Estadual nº 13.409 de 15/12/2003	CEF	0
Ct-0620202-1016/BNDES -Lei Estadual nº 13.757 de 12/04/2006	BNDES	0
Ct-0620086-1092/BNDES -Lei Estadual nº 13.757 de 12/04/2006	BNDES	0
Ct-0620085-1011/BNDES -Lei Estadual nº 13.757 de 12/04/2006	BNDES	4.300.142
Ct-0620086-1017-A/BNDES -Lei Estadual nº 13.757 de 12/04/2006	BNDES	0
Ct-0820155-1018/BNDES -Lei Estadual nº 13.944 de 31/07/2007	BNDES	
Ct-0820358-1011/BNDES -Lei Estadual nº 13.944 de 31/07/2007	BNDES	6.206.887
Ct-A500000101-001/BNB-Lei nº 13.469 de 11/05/2004	BNB	1.080.006
Ct-A500000201-001/BNB-Lei nº 13.469 de 11/05/2004	BNB	4.261.021
Externas		15.599.640
Ct-4531-BR/BIRD-PROGERIRH II	BIRD	3.130.160
Ct-4591-BR/BIRD-PQEB	BIRD	0
Ct-7387-BR/BIRD-SÃO JOSÉ II (SEGUNDA FASE) - Resolução nº 26 do Senado Federal de 04/07/06	BIRD	12.106.600
Ct-199966169/KFW - Lei Estadual nº 13.136 de 12/07/2001	KFW	362.880
Ct-MLW/06 - Subc 04 - Resolução nº 27 do Senado Federal de 04/07/2006	MLW	0
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		32.151.186
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		7.960.202.017
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL		0,40
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 43/01, DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS: %		16,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA%		-

Fonte: SIC/CECAD/COTES

COORDENADORES DO TESOUREO ESTADUAL

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO
Coordenador de Administração Fazendária

MARCUS AUGUSTO VASCONCELOS COELHO
Coordenador de Administração Fazendária

JOSÉ TUPINAMBÁ CAVALCANTE DE ALMEIDA
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO