



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		ATE O 1º QUADRIMESTRE	ATE O 2º QUADRIMESTRE	ATE O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.905.930.490	3.849.164.995	3.547.726.491	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	3.536.858.697	3.480.844.500	3.181.989.579	0
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	176.967.461	176.967.461	176.967.461	0
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0	0	0	0
Parcelamentos de Dívidas	192.104.332	191.353.034	188.769.451	0
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	192.104.332	191.353.034	188.769.451	0
Previdenciárias - INSS	155.873.114	154.797.779	151.399.949	0
Demais Contribuições Sociais - PASEP	36.231.218	36.555.255	37.369.502	0
Do FGTS	0	0	0	0
Provisões de PPP's	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	264.364.972	853.374.099	777.467.996	0
Ativo Disponível	439.247.848	897.757.789	805.206.450	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	174.882.876	44.383.690	27.738.454	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)	3.641.565.518	2.995.790.896	2.770.258.494	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.032.605.775	6.105.684.824	6.288.618.889	0
% da DC sobre a RCL	64,75	63,04	56,42	
% da DCL sobre a RCL	60,36	49,07	44,05	
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 de 2007;

Nota 2: 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.

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO
Coordenador de Administração Fazendária

MARCUS AUGUSTO VASCONCELOS COELHO
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO