



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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	<b>4.320.918.560</b>	<b>4.274.174.502</b>	<b>3.957.055.953</b>	<b>4.030.731.788</b>
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	4.214.470.524	4.167.726.466	3.850.607.917	3.885.369.807
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	106.448.036	106.448.036	106.448.036	145.361.981
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
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>44.391.471</b>	<b>436.013.829</b>	<b>425.244.729</b>	<b>153.998.238</b>
Ativo Disponível	186.609.293	445.813.032	429.485.644	320.563.942
Haveres Financeiros	0	0	0	0
( - ) Restos a Pagar Processados	142.217.822	9.799.203	4.240.915	166.565.704
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0	0	0	0
Insuficiência Financeira	0	0	0	0
Outras Obrigações	0	0	0	0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = ( I - II )</b>	<b>4.276.527.089</b>	<b>3.838.160.673</b>	<b>3.531.811.224</b>	<b>3.876.733.550</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>4.636.442.241</b>	<b>4.884.457.093</b>	<b>5.114.306.187</b>	<b>5.304.380.355</b>
<b>% da DC sobre a RCL</b>	<b>93,19</b>	<b>87,51</b>	<b>77,37</b>	<b>75,99</b>
<b>% da DCL sobre a RCL</b>	<b>92,24</b>	<b>78,58</b>	<b>69,06</b>	<b>73,09</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO</b>				
<b>FEDERAL: %</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

Fonte: SIC/CECAD/COTES

Nota : 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