

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.751.523	2.745.759	3.089.096	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.401.099	2.422.063	2.789.254	
Interna	2.090.259	2.105.231	2.444.026	
Externa	310.840	316.832	345.228	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	14.377	7.269	7.269	
Demais Dívidas	336.047	316.426	292.572	
DEDUÇÕES (II) ¹	843.939	1.286.433	1.457.758	
Disponibilidade de Caixa Bruta	999.690	1.367.433	1.518.952	
Demais Haveres Financeiros	27.977	20.059	15.033	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	183.729	101.059	76.226	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.907.584	1.459.325	1.631.338	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.997.163	8.505.213	8.679.846	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	34,41	32,28	35,59	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	23,85	17,16	18,79	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	15.994.326	17.010.426	17.359.691	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	336.047	316.426	292.572	
De Tributos	5.899	5.858	5.491	
De Contribuições Sociais	330.148	310.569	287.081	
Previdenciárias	312.614	296.574	278.428	
Demais Contribuições Sociais	2.502	2.502	829	
Pasep	15.032	11.492	7.824	
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.401.099	2.422.063	2.789.254	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	120.486	42.314	58.754	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	121.291	266.941	266.941	
Passivo Atuarial	121.291	266.941	266.941	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) ¹	594.015	674.352	759.492	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.195	20.952	5.473	
Investimentos	566.848	653.719	755.126	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	28	318	1.107	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(472.724)	(407.411)	(492.551)	

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um “-” (traço) nessa linha.

Hélio Santos de Oliveira Goes
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

Vando Vidal de Oliveira Rego
Joyce White Rocha
Secretário de Estado da Fazenda
Geral do Estado

Mary
Auditora