

Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	843.939	1.286.433	1.457.758	700.363
Disponibilidade de Caixa Bruta	999.690	1.367.433	1.518.952	779.564
Demais Haveres Financeiros	27.977	20.059	15.033	28.210
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	183.729	101.059	76.226	107.411
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.907.584	1.459.325	1.631.338	2.609.966
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.997.163	8.505.213	8.679.846	9.117.950
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	34,41	32,28	35,59	36,31
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	23,85	17,16	18,79	28,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	15.994.326	17.010.426	17.359.691	18.235.900

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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	270.895
De Tributos	5.899	5.858	5.491	5.426
De Contribuições Sociais	330.148	310.569	287.081	265.470
Previdenciárias	312.614	296.574	278.428	259.095
Demais Contribuições Sociais	2.502	2.502	829	2.374
Pasep	15.032	11.492	7.824	4.001
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.090.259	2.105.231	2.444.026	3.039.433

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	120.361	39.503	58.754	67.959
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	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	619.123
Passivo Atuarial	121.291	266.941	266.941	619.123
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) ¹	594.015	674.352	759.492	896.881
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.195	20.952	5.473	9.164
Investimentos	566.848	653.719	755.126	887.761
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	28	318	1.107	43
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(472.724)	(407.411)	(492.551)	(277.758)

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

Amoras
Estado

José Barroso Tostes Neto
Secretário de Estado da Fazenda

Roberto Paulo
Auditor Geral do