

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	1.756.752	2.065.772	1.997.786	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.671.629	2.000.957	1.932.218	
Demais Haveres Financeiros	182.773	185.543	186.345	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	97.651	120.728	120.777	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.020.941	1.568.820	1.364.271	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.789.902	17.159.995	17.715.531	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	22,50	21,18	18,98	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	12,04	9,14	7,70	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200 %	33.579.804	34.319.991	35.431.063	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90 %	30.221.823	30.887.992	31.887.956	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.777.692	3.634.592	3.362.058	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	157.054	157.374	158.062	
De Tributos	4.912	4.404	4.010	
De Contribuições Sociais	151.607	152.445	153.630	
Previdenciárias	151.070	151.842	153.043	
Demais Contribuições Sociais	537	603	587	
Pasep				
Do FGTS	534	525	421	
Com Instituições Não Financeiras				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.620.639	3.477.218	3.203.996	
Interna	2.812.259	2.803.839	2.608.290	
Externa	808.380	673.379	595.706	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	253.587	253.592	249.078	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	265.760	272.351	220.359	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	2.765.545	2.765.545	2.765.545	
Passivo Atuarial	2.765.545	2.765.545	2.765.545	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹	3.797.267	4.170.085	4.524.330	
Disponibilidade de Caixa Bruta	279.088	133.651	125.494	
Investimentos	3.518.697	4.037.361	4.399.981	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	518	927	1.144	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	23.262	32.574	50.312	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(1.031.722)	(1.404.540)	(1.758.785)	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 12/Set/2016 e Hora de emissão 15h

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 Gestão Contábil e Fiscal em exercício

Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha

Secretário de Estado da Fazenda

Roberto Paulo Amoras

Auditor Geral do Estado