



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Luiz Carlos Hauly
Secretário de Estado da Fazenda



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Coordenação da Administração
Financeira do Estado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2011

OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2011, de acordo com o § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

SUMÁRIO

RESULTADOS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2011

- ❖ PIB PR 2011**
- ❖ Receita Global Recursos Totais**
- ❖ Despesa Global Recursos do Tesouro**
- ❖ Despesa Global Recursos Totais**
- ❖ Demonstrativos da Dívida**

TAXAS DE CRESCIMENTO DO PIB (%)

PARANÁ E BRASIL – 2010 / 2011.

ANO	PARANÁ	BRASIL
2010	8,30	7,50
2011	4,10	3,10

Fonte: IBGE/IPARDES.

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO – 2011

RECEITA GLOBAL RECURSOS TOTAIS X PIB

R\$ Milhões

RECEITA	2006	2007	Variação %	2008	Variação %	2009	Variação %	2010	Variação %	2011	Variação %
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f	g = (f/d)	h	i = (h/f)	j	k = (j/h)
RECEITAS CORRENTES	15.644	17.409	11,28	20.530	17,93	21.673	5,57	24.214	11,72	27.768	14,68
Receitas Tributárias	10.529	11.668	10,82	13.647	16,96	14.410	5,59	16.215	12,53	18.666	15,12
Transf. Correntes	3.393	3.947	16,33	4.826	22,27	5.128	6,25	5.634	9,86	6.406	13,70
Outras Rec. Correntes	1.722	1.794	4,17	2.057	14,68	2.136	3,82	2.366	10,76	2.696	13,98
RECEITAS DE CAPITAL	389	163	(58,14)	248	52,26	295	18,93	609	106,71	356	(41,59)
DEDUÇÃO FUNDEB	1.248	1.553	24,39	2.043	31,59	2.346	14,84	2.624	11,83	3.026	15,33
RECEITA TOTAL	14.784	16.019	8,35	18.735	16,95	19.622	4,73	22.200	13,14	25.098	13,05

PIB PARANÁ	136.615	161.582	18,28	179.270	10,95	189.992	5,98	226.071	18,99		
PIB BRASIL	2.369.484	2.661.345	12,32	3.031.864	13,92	3.239.404	6,85	3.770.085	16,38		

RECEITA / PIB PARANÁ	10,82%	9,91%		10,45%		10,33%		9,82%			
RECEITA / PIB BRASIL	0,62%	0,60%		0,62%		0,61%		0,59%			

Fontes: Relatório Receita Arrecadada Consolidada - Administração Global - Recursos Totais e IBGE/IPARDES

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Administração Financeira do Estado

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2011

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS TOTAIS

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
ICMS	13.792,76	15.807,82	14,61	84,69
IPVA	1.361,67	1.548,43	13,72	8,30
ITCMD	148,95	148,71	(0,16)	0,80
IRRF	852,41	1.098,86	28,91	5,89
TAXAS	55,96	62,19	11,13	0,33
TOTAL	16.211,75	18.666,01	15,14	100,00

Fonte: Receita Global Recursos Totais

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2011

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA	% RL x RB
ICMS	15.807,82	9.389,85	59,40
IPVA	1.548,43	619,37	40,00
ITCMD	148,71	118,97	80,00
IRRF	1.098,86	1.098,86	100,00
TAXAS	62,19	62,19	100,00
TOTAL	18.666,01	11.289,24	60,48

Fonte: Receita Global Recursos Totais

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2011

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
FPE	1.406,43	1.732,45	23,18	70,46
CIDE	117,22	137,68	17,45	5,60
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8,90	10,80	21,35	0,44
IPI	324,70	363,50	11,95	14,78
LEI KANDIR	147,50	147,50	0,00	6,00
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	111,80	66,76	(40,29)	2,72
TOTAL	2.116,55	2.458,69	16,16	100,00

Fonte: Receita Global Recursos Totais

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2011

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA	% RL x RB	NOTA
FPE	1.732,45	1.368,64	79,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 20% FUNDEB (-) 1% PASEP
CIDE	137,68	101,88	74,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 25% FPM (-) 1% PASEP
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10,80	10,69	99,00	REC LÍQ. = REC BRT(-) 1% PASEP
IPI	363,50	215,92	59,40	REC LÍQ. = REC BRT (-) 25% FPM (-) 20% FUNDEB (-) 1% PASEP
LEI KANDIR	147,50	116,53	79,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 20% FUNDEB (-) 1% PASEP
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	66,76	66,09	99,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 1% PASEP
TOTAL	2.458,69	1.879,75	76,45	-

Fonte: Receita Global Recursos Totais

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Administração Financeira do Estado

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

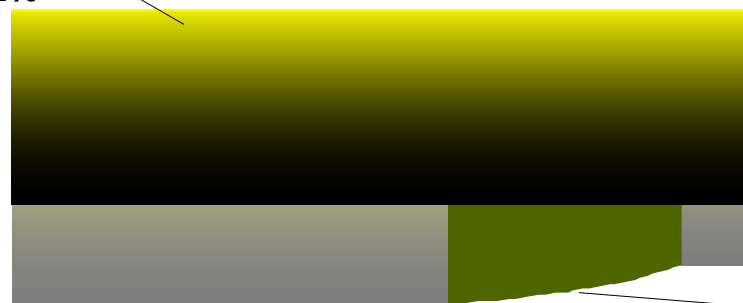
RECEITA TOTAL

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
PRÓPRIA	15.359,34	17.567,15	14,37	87,72
TRANSFERÊNCIAS	2.116,55	2.458,69	16,16	12,28
TOTAL	17.475,89	20.025,84	14,59	100,00

Fonte: Receita Global Recursos Totais

PRÓPRIA
87,72%



TRANSFERÊNCIAS
12,28%

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2011

RECEITA TOTAL

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA	% RL x RB	% PART
PRÓPRIA	17.567,15	10.190,38	58,01	84,43
TRANSFERÊNCIAS	2.458,69	1.879,75	76,45	15,57
TOTAL	20.025,84	12.070,13	60,27	100,00

Fonte: Receita Global Recursos Totais



EVOLUÇÃO NOMINAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA

R\$ Mil

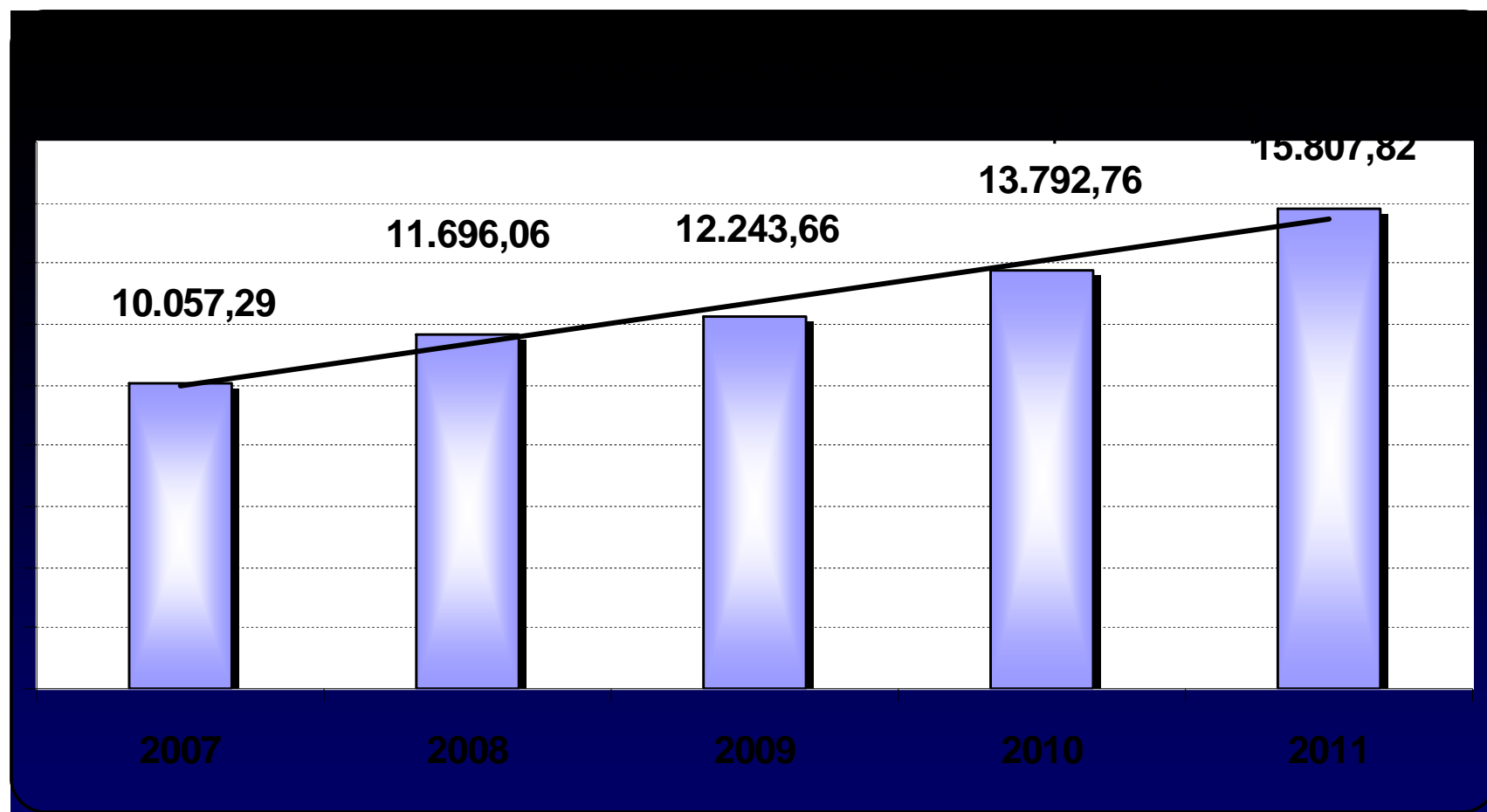
DISCRIMINAÇÃO	2006	2007	%	2008	%	2009 (*)	%	2010	%	2011	%
			07/06		08/07		09/08		10/09		11/10
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.528.642	11.667.615	10,82%	13.646.675	16,96%	14.409.602	5,59%	16.214.942	12,53%	18.666.006	15,12%
ICMS - 100%	9.215.119	10.057.294	9,14%	11.696.065	16,29%	12.243.655	4,68%	13.792.762	12,65%	15.807.823	14,61%
IPVA - 100%	735.979	893.351	21,38%	1.097.389	22,84%	1.290.927	17,64%	1.361.674	5,48%	1.548.427	13,71%
OUTRAS REC.	577.544	716.970	24,14%	853.222	19,00%	875.020	2,55%	1.060.506	21,20%	1.309.755	23,50%

Fonte: Receita Global Total

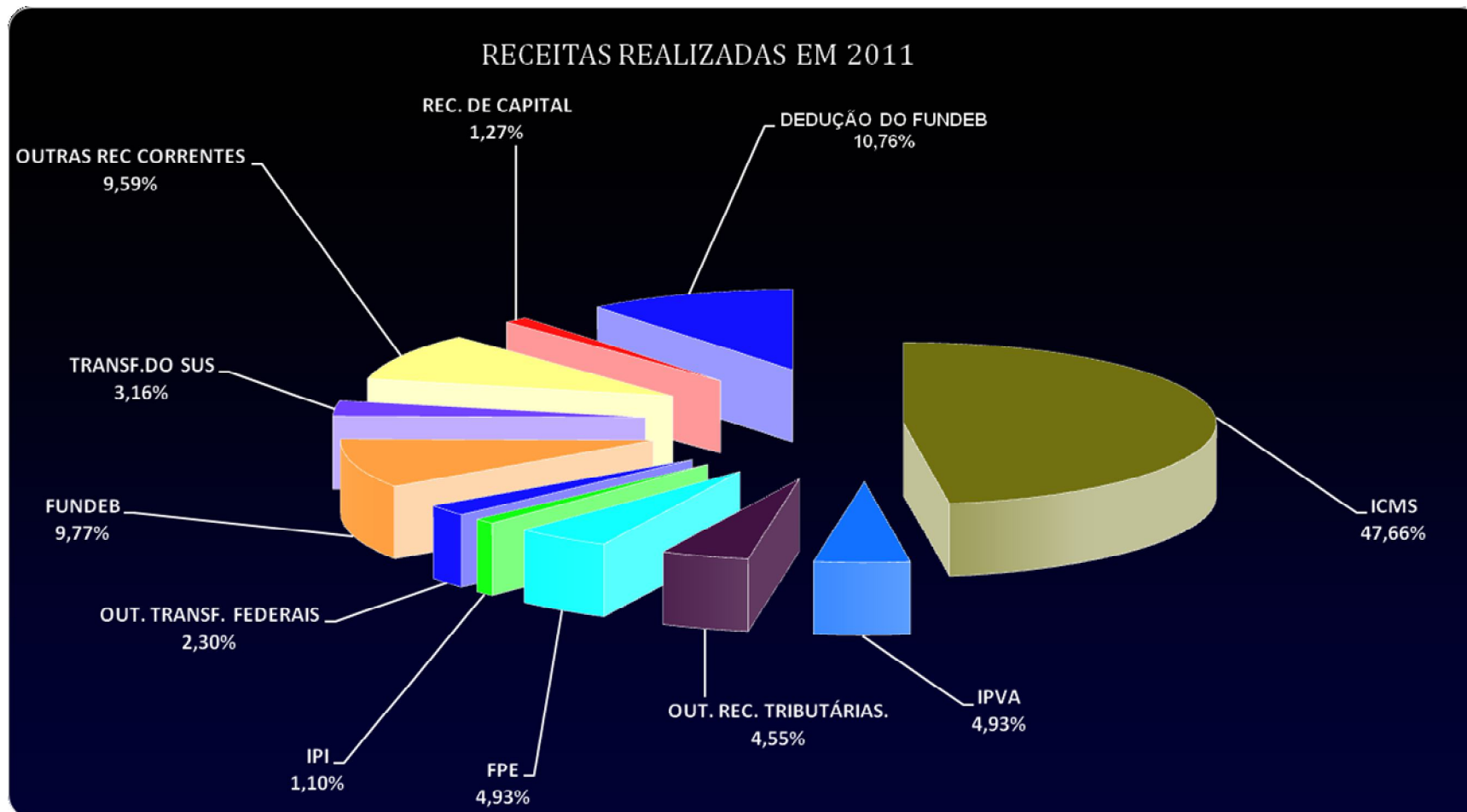
(*) 2009 Crise Mundial

RECEITA DO ICMS

R\$ Milhões



COMPOSIÇÃO DA RECEITA - 2011



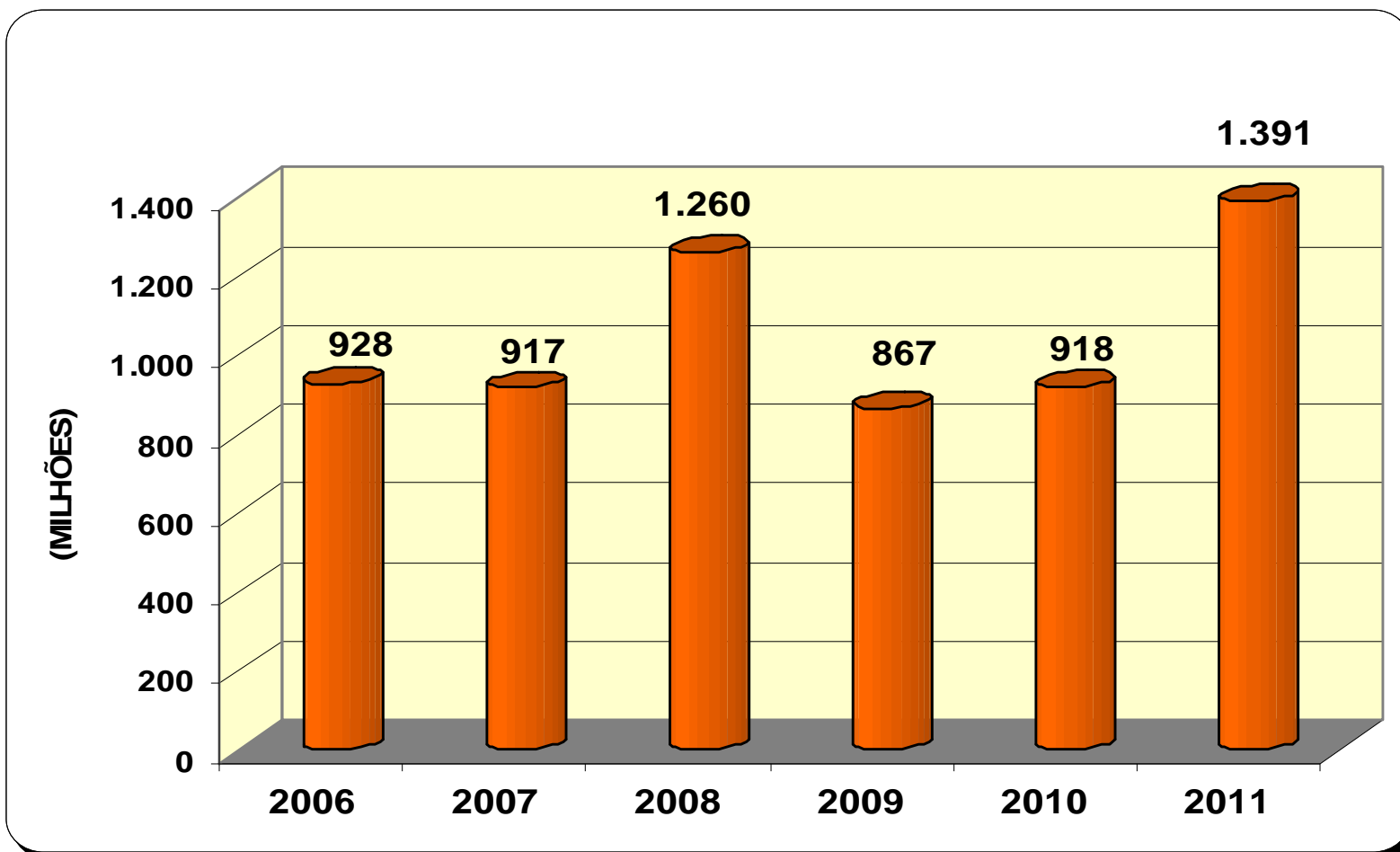
Fonte: Receita Global Recursos Totais

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Administração Financeira do Estado

RESULTADO PRIMÁRIO - LRF

R\$ Milhões



ANÁLISE DA DESPESA JANEIRO A DEZEMBRO – 2011

ANÁLISE DA DESPESA RECURSOS TESOURO – EXERCÍCIO 2011

DESPESAS CORRENTES

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

DESPESAS EMPENHADA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
Pessoal e Encargos Sociais	10.689,71	12.729,93	19,09	57,61%
Juros e Encargos da Dívida	698,66	676,30	(3,20)	3,06%
Outras Despesas Correntes	7.596,80	8.690,05	14,39	39,33%
Transferências a Municípios	4.305,73	4.935,32	14,62	22,34%
Demais Despesas Correntes	3.291,07	3.754,73	14,09	16,99%
TOTAL	18.985,16	22.096,28	16,39%	100,00%

ANÁLISE DA DESPESA RECURSOS TESOURO – EXERCÍCIO 2011

DESPESAS DE CAPITAL

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

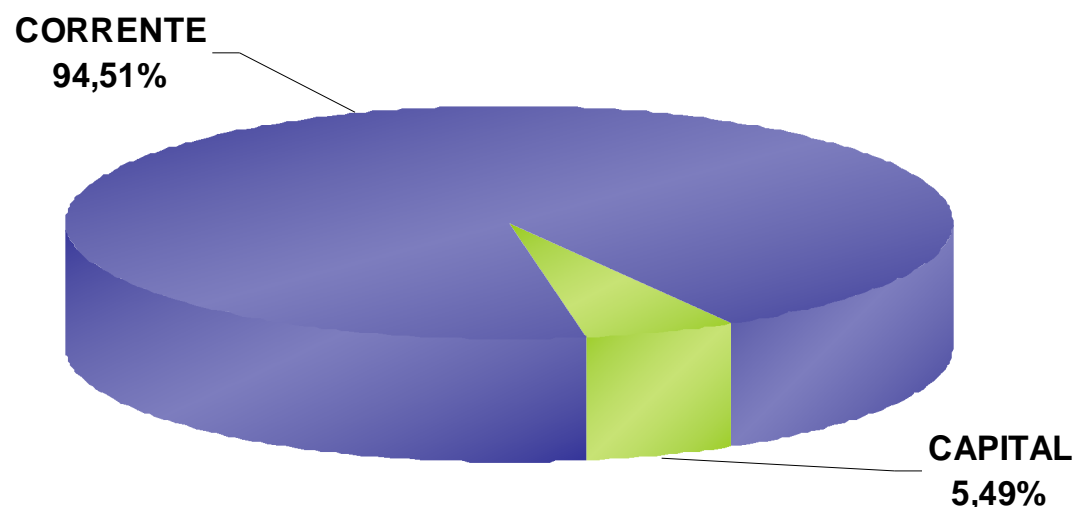
DESPESAS EMPENHADA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
Investimentos	852,16	472,37	(44,57)	36,77
Inversões Financeiras	243,39	86,55	(64,44)	6,74
Amortização da Dívida	619,87	613,46	(1,03)	47,75
DÍVIDA COHAPAR	86,29	112,30	30,14	8,74
TOTAL	1.801,71	1.284,67	(28,70)	100,00

ANÁLISE DA DESPESA RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO 2011

DESPESA TOTAL

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

DESPESA EMPENHADA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
CORRENTE	18.985,17	22.096,28	16,39	94,51
CAPITAL	1.801,71	1.284,67	(28,70)	5,49
TOTAL	20.786,88	23.380,95	12,48	100,00



ANÁLISE DA DESPESA RECURSOS TOTAIS - EXERCÍCIO 2011

DESPESAS CORRENTES

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

DESPESAS EMPENHADA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
Pessoal e Encargos Sociais	10.856,81	12.924,24	19,04	56,13
Juros e Encargos da Dívida	698,66	676,30	(3,20)	2,94
Outras Despesas Correntes	8.320,87	9.424,31	13,26	40,93
Transferências a Municípios	4.305,73	4.935,32	14,62	21,43
Demais Despesas Correntes	4.015,14	4.488,98	11,80	19,50
TOTAL	19.876,33	23.024,85	15,84	100,00

ANÁLISE DA DESPESA RECURSOS TOTAIS – EXERCÍCIO 2011

DESPESAS DE CAPITAL

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

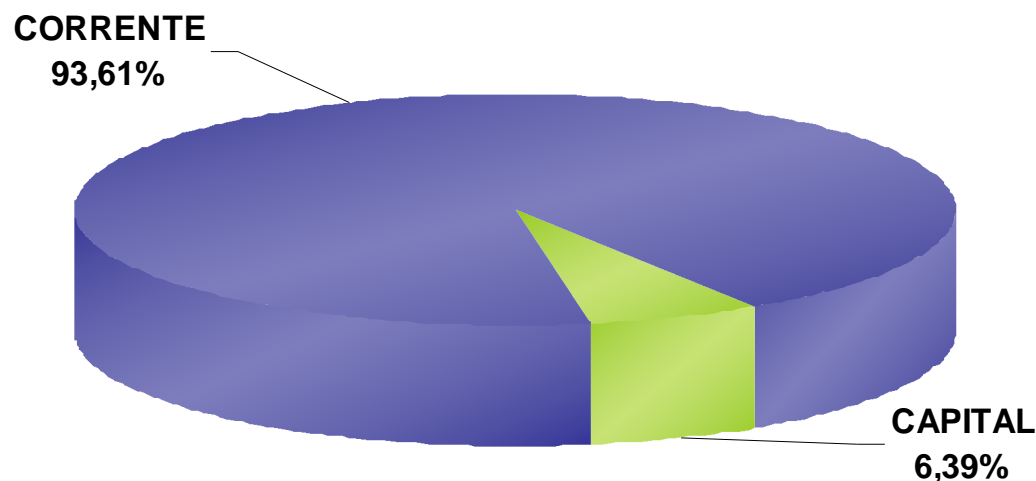
DESPESAS EMPENHADAS	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
Investimentos	1.350,61	759,88	(43,74)	48,33
Inversões Financeiras	244,24	86,80	(64,46)	5,52
Amortização da Dívida	619,87	613,46	(1,03)	39,01
DÍVIDA COHAPAR	86,29	112,30	30,14	7,14
TOTAL	2.301,01	1.572,43	(31,66)	100,00

ANÁLISE DA DESPESA RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO 2011

DESPESA TOTAL

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

DESPESA	2010	2011	% 2011 / 2010	% PART
CORRENTE	19.876,33	23.024,85	15,84	93,61
CAPITAL	2.301,01	1.572,43	(31,66)	6,39
TOTAL	22.177,34	24.597,28	10,91	100,00



VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO 2010	REALIZADO 2010	BASE DE CÁLCULO 2011	REALIZADO 2011	BASE DE CÁLCULO
Ensino	30,00%	31,79%	30,00%	30,17%	Receita Resultante de Impostos
Saúde	12,00%	12,15%	12,00%	12,00%	Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais
Poderes	17,90%	18,00%	18,67%	18,48%	Base definida na Lei Orçamentária
Judiciário	9,00%	9,00%	9,50%	9,29%	
Legislativo	5,00%	5,10%	5,00%	5,29%	
MP	3,90%	3,90%	3,90%	3,87%	
Defensoria Pública	0,00%	0,00%	0,27%	0,03%	
Ciência e Tecnologia	2,00%	2,29%	2,00%	1,59%	Receita Tributária Líquida
Precatórios	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	Receita Corrente Líquida - RCL
Pasep	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	Receita Total Líquida
Dívida	13,00%	9,37%	13,00%	8,00%	Receita Líquida Real - RLR
Pessoal - Acordão 1568/06	60,00%	53,61%	60,00%	-	Receita Corrente Líquida - RCL
Pessoal - Inst. Normativa 59/11	60,00%	-	60,00%	53,61%	Receita Corrente Líquida - RCL

Fonte: Lei Orçamentária 2010 e 2011

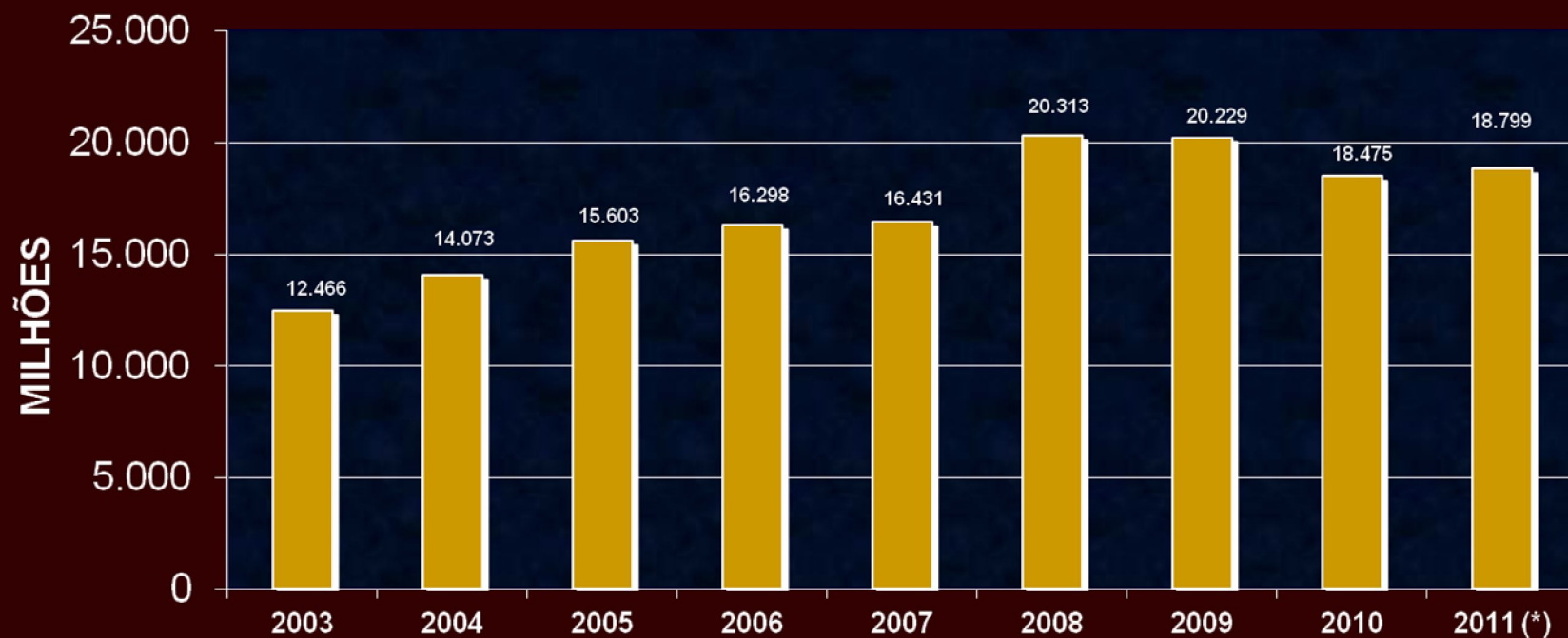
ANÁLISE DA DÍVIDA JANEIRO A DEZEMBRO – 2011

SALDO DEVEDOR E PARCELAMENTO DA DÍVIDA - 2003 a 2011

									MILHÕES
ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^(*)
TOTAL DO SALDO DEVEDOR	12.466	14.073	15.603	16.298	16.431	20.313	20.229	18.475	18.799
TOTAL INTERNA + EXTERNA	11.797	12.498	13.318	12.308	12.329	13.427	12.320	12.868	13.105
DÍVIDA INTERNA	9.780	10.674	11.810	10.970	11.311	12.134	11.492	12.148	12.396
União	8.077	8.640	9.570	8.683	8.856	9.471	8.781	9.268	9.349
Outros Credores	1.703	2.034	2.241	2.287	2.454	2.662	2.711	2.880	3.047
DÍVIDA EXTERNA	2.016	1.825	1.508	1.338	1.018	1.294	829	720	709
BID	1.066	992	840	799	602	706	462	379	351
BIRD	538	395	336	239	133	115	42	14	0
JBIC (Japan Bank)	412	438	332	300	284	472	325	328	358
PRECATÓRIOS	595	725	1.368	1.522	1.704	4.109	4.391	4.423	4.456
OUTRAS DÍVIDAS - Direta e Indireta	75	72	78	1.581	1.464	1.795	2.509	154	184
PARCELAMENTO DE DÍVIDA	0	778	838	886	934	981	1.008	1.029	1.053
TOTAL GERAL	12.466	14.073	15.603	16.298	16.431	20.313	20.229	18.475	18.799

SALDO DEVEDOR E PARCELAMENTO DA DÍVIDA 2003 a 2011

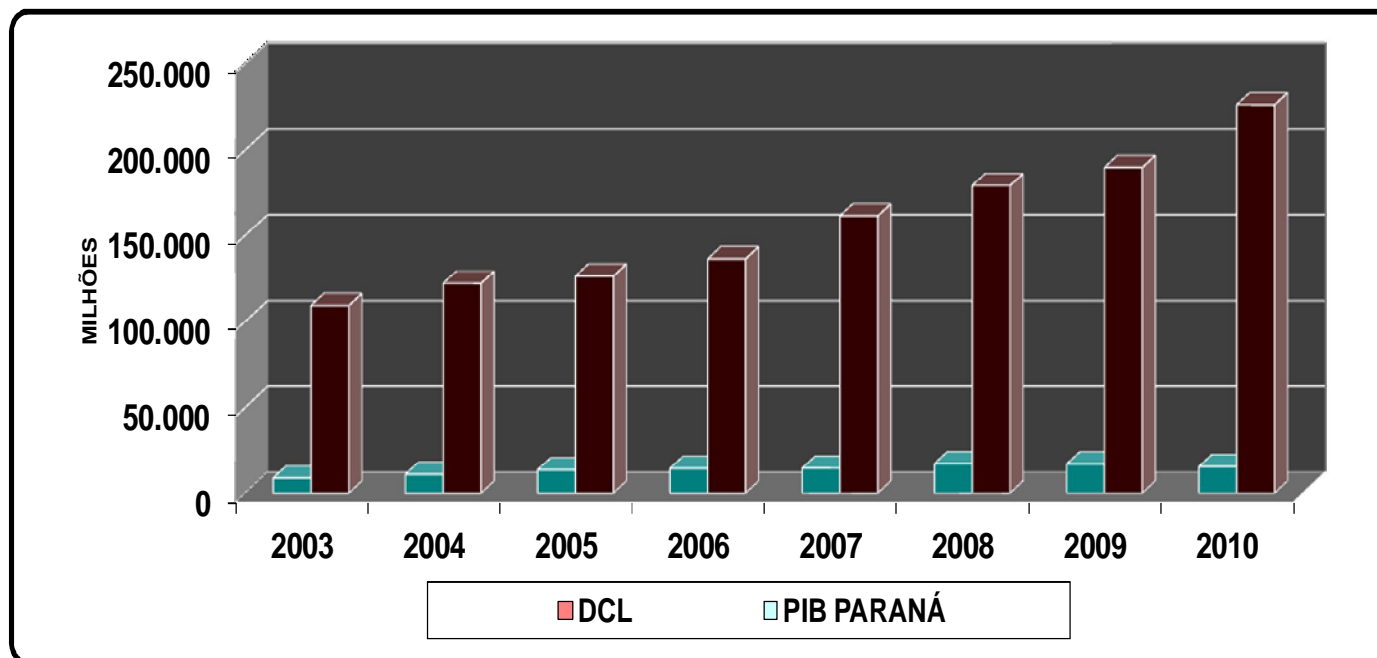
EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR



DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / PIB

	MILHÕES								
ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DCL	8.698	10.879	13.552	14.346	14.506	17.192	16.937	15.415	14.371
PIB PARANÁ	109.459	122.434	126.677	136.615	161.582	179.270	189.992	226.071	-
% DCL / PIB	7,95%	8,89%	10,70%	10,50%	8,98%	9,59%	8,91%	6,82%	-

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA = DÍVIDA CONSOLIDADA - DISPONIBILIDADE DE CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS HAVERES FINANCEIROS.



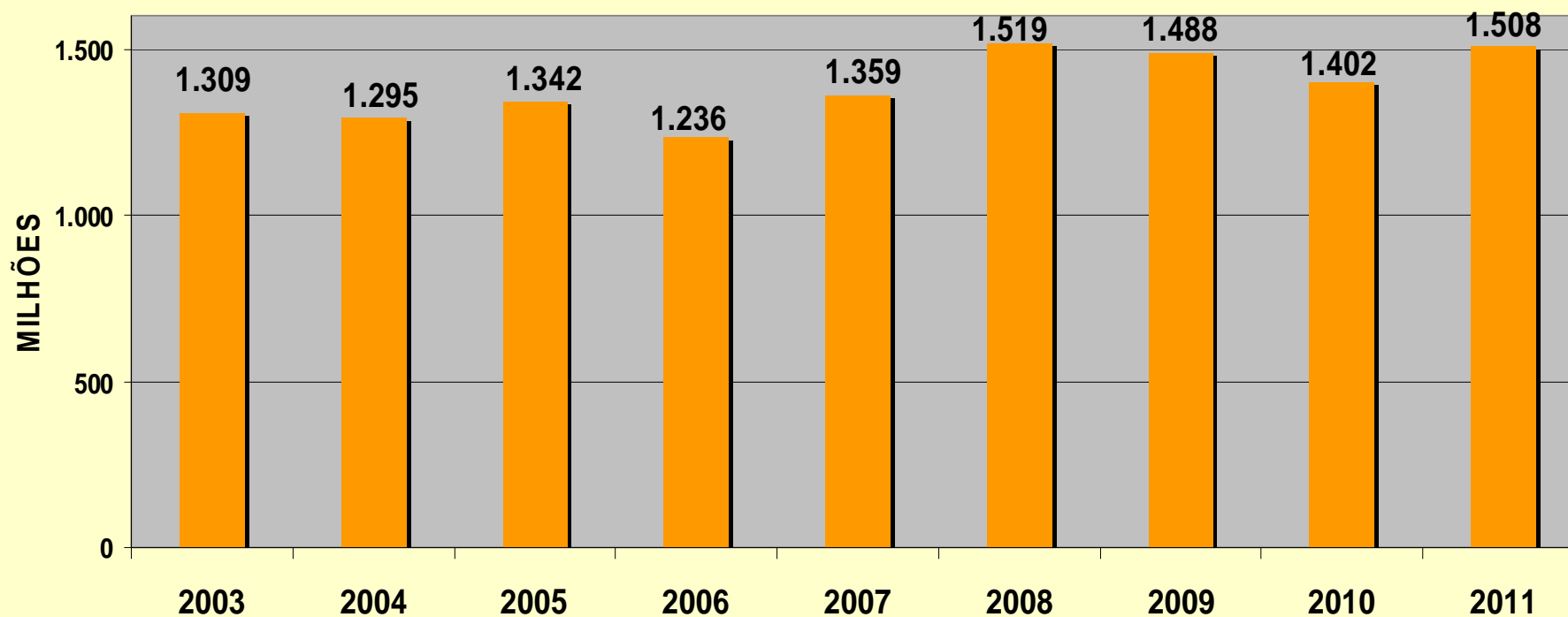
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PAGAMENTO 2003 a 2011

MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TOTAL DA DÍVIDA	1.309	1.295	1.342	1.236	1.359	1.519	1.488	1.402	1.508
TOTAL INTERNA + EXTERNA	1.189	1.172	1.242	1.104	1.180	1.259	1.299	1.319	1.290
DÍVIDA INTERNA	757	815	952	870	958	1.053	1.094	1.160	1.154
União	741	760	827	740	823	902	914	1.014	993
Outros Credores	15	54	126	130	135	151	180	146	161
DÍVIDA EXTERNA	433	357	289	234	222	206	205	159	136
BID	210	174	134	101	100	109	96	87	81
BIRD	211	169	112	97	90	67	64	33	16
JBIC (Japan Bank)	12	15	44	36	32	30	46	39	39
PRECATÓRIOS	42	47	64	106	159	165	179	66	204
OUTRAS DÍVIDAS - Direta e Indireta	75	73	33	22	17	86	0	1	1
PARCELAMENTO DE DÍVIDA	3	3	3	3	4	9	10	17	14
TOTAL GERAL	1.309	1.295	1.342	1.236	1.359	1.519	1.488	1.402	1.508

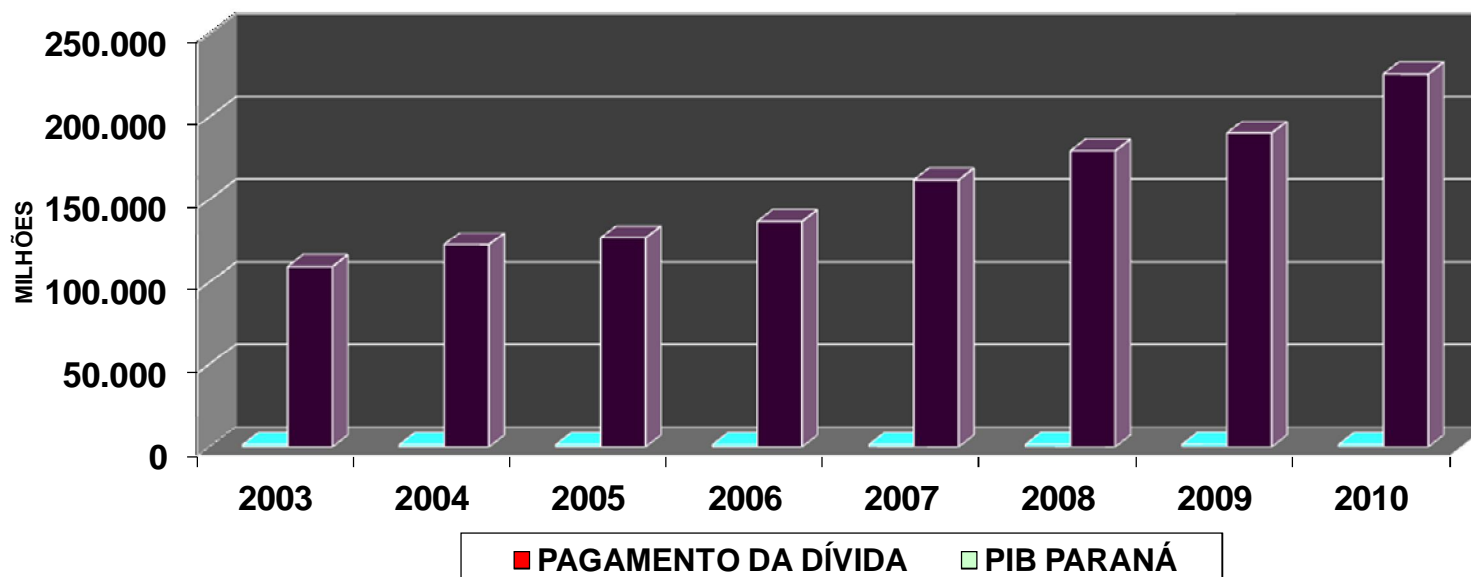
PAGAMENTO DA DÍVIDA 2003 a 2011

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA



PAGAMENTO DA DÍVIDA / PIB

									MILHÕES
ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.309	1.295	1.342	1.236	1.359	1.519	1.488	1.402	1.508
PIB PARANÁ	109.459	122.434	126.677	136.615	161.582	179.270	189.992	226.071	-
% DÍVIDA / PIB	1,20%	1,06%	1,06%	0,90%	0,84%	0,85%	0,78%	0,62%	-



SALDO DEVEDOR COMPARATIVO 2010 / 2011

CONTRATOS	R\$ MIL		
	2010 (A)	2011 (B)	VARIAÇÃO % (B/A)
DÍVIDA INTERNA	16.571.123	16.851.569	1,69
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.148.105	12.395.904	2,04
UNIÃO	9.267.781	9.349.121	0,88
B.B - BIB's	3.623	2.719	(24,95)
B.B - DMLP	135.272	139.453	3,09
B.B - LEI 8727 - BACEN	39.488	29.911	(24,25)
B.B - LEI 8727 - BNDES	3.294	2.355	(28,51)
B.B - LEI 8727 - CEF	101.965	73.812	(27,61)
B.B - LEI 8727 - DNER	36.845	27.908	(24,25)
B.B - LEI 9496	8.824.552	8.999.143	1,98
INSS - PARCELAMENTO	122.742	73.819	(39,86)
OUTROS CREDORES	2.880.324	3.046.783	5,78
COPEL - AVISO 09	1.341.193	1.346.461	0,39
BEP TÍTULOS	1.477.673	1.649.378	11,62
CEF -PAC MOBILIDADE	0	676	
CEF - PRO SANEAMENTO	19.067	15.841	(16,92)
CEF - PRO MORADIA	29.446	22.095	(24,96)
CEF - PNAFE	12.945	12.331	(4,74)
PRECATÓRIOS	4.423.018	4.455.666	0,74

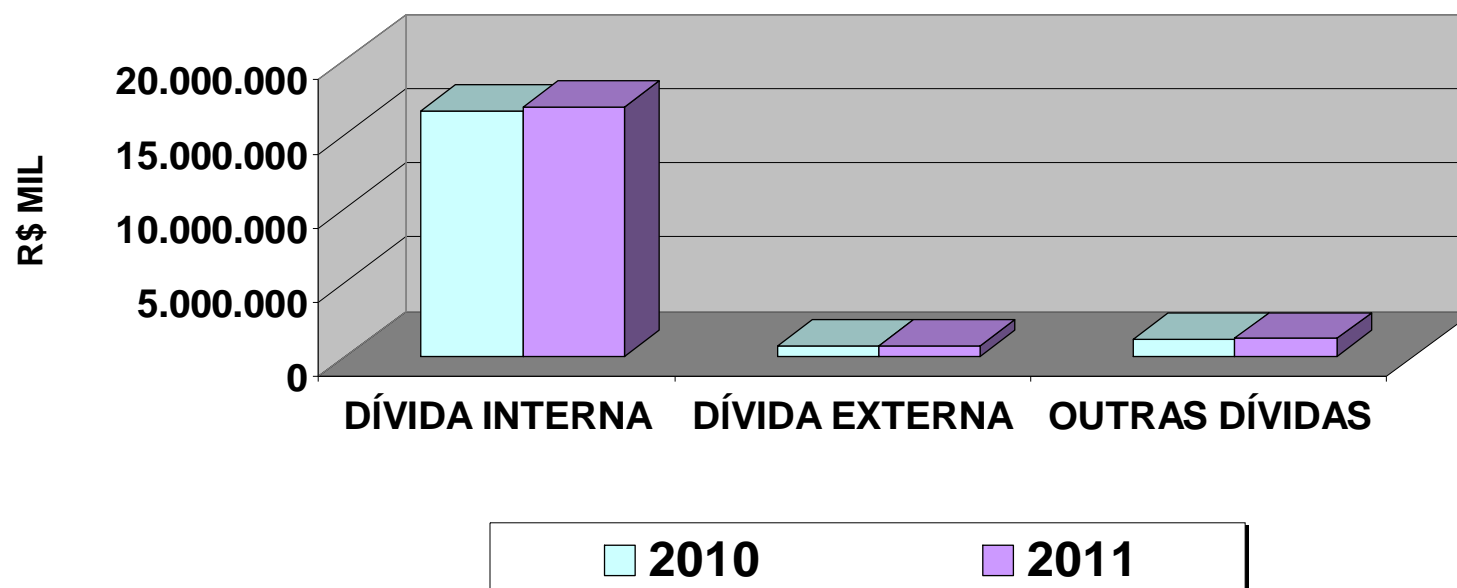
SALDO DEVEDOR COMPARATIVO

2010 / 2011

			R\$ MIL
CONTRATOS	2010 (A)	2011 (B)	VARIAÇÃO % (B/A)
DÍVIDA EXTERNA	720.377	709.408	(1,52)
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	720.377	709.408	(1,52)
BID	378.793	351.477	(7,21)
BID IV - 722	16.123	5.373	(66,68)
BID PR URBANO I - 917	130.020	107.145	(17,59)
BID PR URBANO II	131.006	136.564	4,24
BID PROEM - 950	101.644	102.395	0,74
BIRD PR 12 MESES - 4060	13.503	0	
OECF PARANASAN	328.081	357.932	9,10
OUTRAS DÍVIDAS	1.183.212	1.237.544	4,59
OUTRAS DÍVIDAS	1.183.212	1.237.544	4,59
PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP (Adm Direta)	1.028.968	1.053.168	2,35
O.DÍVIDAS - ADM. INDIRETA (IPTU/C.Convenções)	7	0	
O.DÍVIDAS-ADM. DIRETA (PR Previd)	154.238	184.376	19,54
TOTAL	18.474.712	18.798.522	1,75

SALDO DEVEDOR

COMPARATIVO - 2010 / 2011



PAGAMENTO DA DÍVIDA COMPARATIVO 2010 / 2011

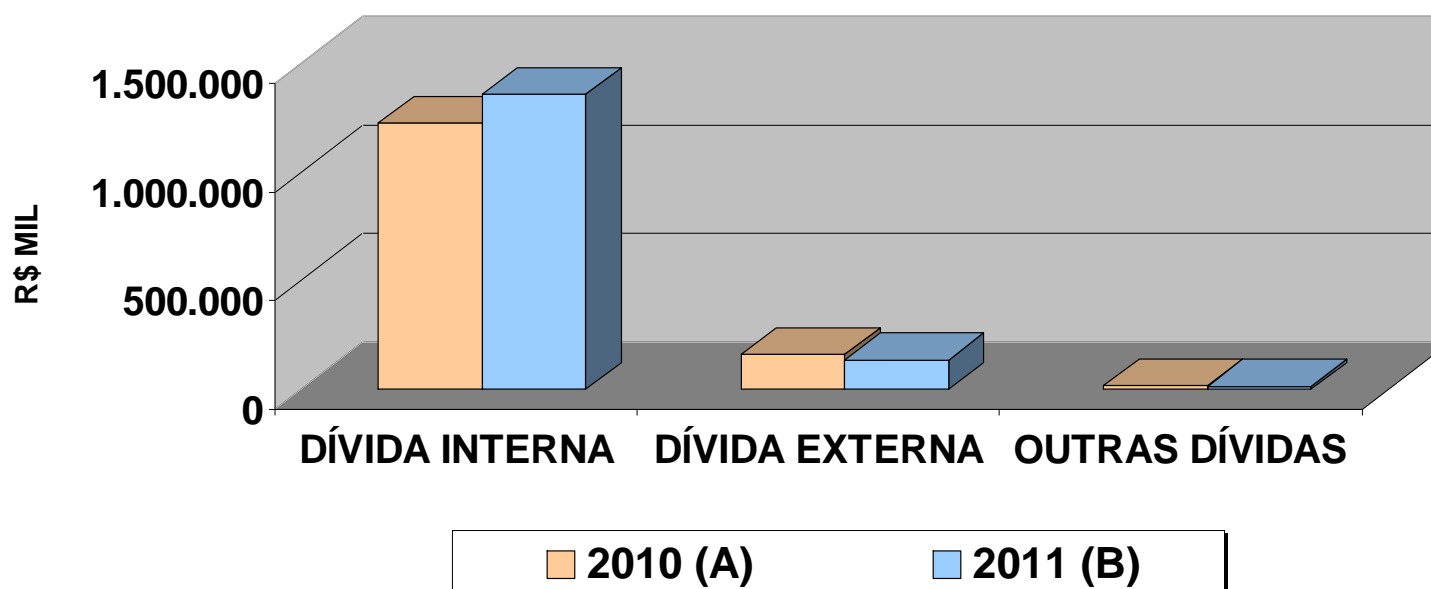
	R\$ MIL		
CONTRATOS	2010 (A)	2011 (B)	VARIAÇÃO % (B/A)
DÍVIDA INTERNA	1.225.837	1.357.829	10,77
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.159.798	1.153.894	(0,51)
UNIÃO	976.231	993.383	1,76
B.B - BIB's	1.588	1.422	(10,45)
B.B - DMLP	18.730	17.691	(5,55)
B.B - LEI 8727 - BACEN	12.898	14.070	9,09
B.B - LEI 8727 - BNDES	1.134	1.133	(0,09)
B.B - LEI 8727 - CEF	34.977	35.299	0,92
B.B - LEI 8727 - DNER	12.034	13.128	9,09
B.B - LEI 9496	852.601	858.336	0,67
INSS - PARCELAMENTO	42.269	52.304	23,74
OUTROS CREDORES	183.567	160.511	(12,56)
COPEL - AVISO 09	129.095	143.684	11,30
BEP TÍTULOS	0	0	
CEF -PAC MOBILIDADE	0	7	
CEF - PRO SANEAMENTO	5.003	5.020	0,34
CEF - PRO MORADIA	9.391	9.442	0,54
CEF - PNAFE	2.775	2.358	(15,03)
BNDES - PIT	37.303	0	
PRECATÓRIOS	66.039	203.935	208,81

PAGAMENTO DA DÍVIDA COMPARATIVO 2010 / 2011

R\$ MIL			
CONTRATOS	2010 (A)	2011 (B)	VARIAÇÃO % (B/A)
DÍVIDA EXTERNA	158.728	135.859	(14,41)
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	158.728	135.859	(14,41)
BID	87.196	81.202	(6,87)
BID IV - 722	12.654	12.406	(1,96)
BID PR URBANO I - 917	43.205	40.310	(6,70)
BID PR URBANO II	15.404	14.059	(8,73)
BID PROEM - 950	15.933	14.427	(9,45)
BIRD PR 12 MESES - 4060	32.654	15.764	(51,72)
OECF PARANASAN	38.878	38.893	0,04
OUTRAS DÍVIDAS	17.383	14.713	(15,36)
OUTRAS DÍVIDAS	17.383	14.713	(15,36)
PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP (Adm Direta)	16.578	14.155	(14,62)
O.DÍVIDAS - ADM. INDIRETA (IPTU/C.Convenções)	805	558	(30,70)
TOTAL	1.401.948	1.508.401	7,59

PAGAMENTO DA DÍVIDA

COMPARATIVO - 2010 / 2011

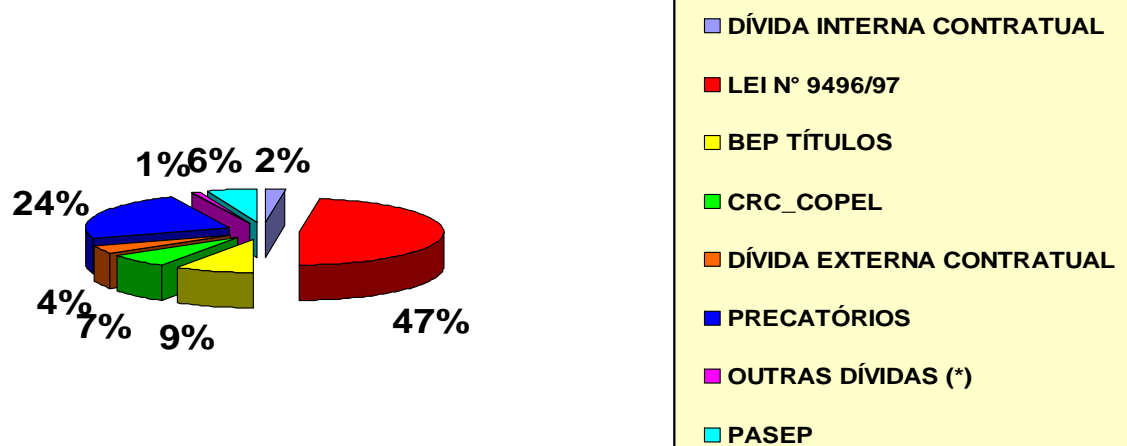


COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR DEZ / 2011

R\$ Mil		
ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO	%
DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	400.923	2,13
LEI N° 9496/97	8.999.143	47,87
BEP TÍTULOS	1.649.377	8,77
CRC_COPEL	1.346.461	7,16
DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL	709.408	3,77
PRECATÓRIOS	4.455.666	23,70
OUTRAS DÍVIDAS	184.376	0,98
PASEP	1.053.168	5,60
TOTAL	18.798.522	100,00

(*) Outras Dívidas da Adm. Direta e Indireta.

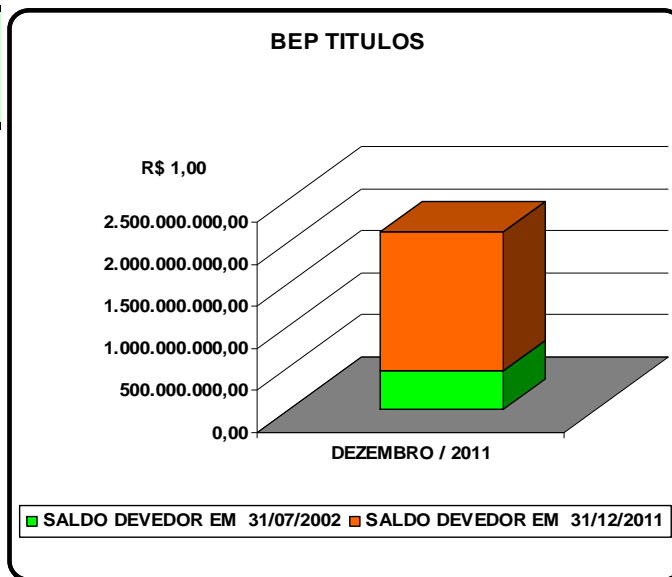
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA



BEP TÍTULOS

R\$

DISCRIMINAÇÃO	INICIAL / CORRIGIDO
SALDO DEVEDOR EM 31/07/2002	456.618.986,78
SALDO DEVEDOR EM 31/12/2011	1.664.104.144,35
CRESCIMENTO DE 2002 / 2011	264,44%



CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO / PAGAMENTO

Res. 40 e 43/2001 - SENADO FEDERAL

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO	Limites (A)	Realizado (B)	Saldos (C)=(A) - (B)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.713.402		
1 - Limite Legal p/ Contratar Operações de Crédito (16% da RCL)	3.154.144	229.500	2.924.644
2 - Limite Legal p/ Gastos com Serviço da Dívida Pública (11,5% da RCL)	2.267.041	1.289.753	977.288
3 - Limite Legal p/ Saldo Devedor da Dívida Pública (2 x da RCL)	39.426.804	18.798.522	20.628.282
4 - Limite Legal p/ Concessões e Garantias (22% da RCL)	4.336.948	520.835	3.816.113
5 - Limite Legal p/Operações de Antecipação da Receita Orçamentaria (7% da RCL)	1.379.938	0	1.379.938

AGRADECIMENTOS