



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

EXECUTIVO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.502.846.112,02	-
Pessoal Ativo	2.461.865.376,87	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.053,18	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	40.975.681,97	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)	82.962.835,91	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	238.957,70	-
Decorrentes de Decisão Judicial	79.479.068,97	-
Despesas de Exercícios Anteriores	3.244.809,24	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.419.883.276,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.419.883.276,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		5.051.891.183,67
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		47,90%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>		2.475.426.680,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>		2.351.655.346,00

FONTE: SIAFEM/AL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.830.583.038,44	7.815.337.235,34	8.070.335.839,76	8.178.422.543,19
Dívida Mobiliária	137.574.404,19	141.991.447,68	145.948.225,95	149.258.856,79
Dívida Contratual	7.693.008.634,25	7.673.345.787,66	7.924.387.613,81	8.029.163.686,40
Interna	7.327.179.309,97	7.305.752.683,61	7.525.917.780,05	7.631.108.008,00
Externa	365.829.324,28	367.593.104,05	398.469.833,76	398.055.678,40
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	730.836.088,57	1.061.118.997,03	903.387.943,42	578.919.970,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.052.042.675,55	1.336.372.553,99	1.247.551.938,17	1.063.071.751,22
Demais Haveres Financeiros	33.592.495,99	44.477.784,78	62.117.165,69	46.945.940,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	354.799.082,97	319.731.341,74	406.281.160,44	531.097.720,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.099.746.949,87	6.754.218.238,31	7.166.947.896,34	7.599.502.572,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.801.098.985,00	4.913.114.892,62	5.015.187.450,19	5.051.891.183,67
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	163,10%	159,07%	160,92%	161,89%
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	147,88%	137,47%	142,90%	150,43%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>				10.103.782.367,34
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	7.693.008.634,25	7.673.345.787,66	7.924.387.613,81	8.029.163.686,40
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	354.563.057,90	351.803.844,42	348.894.012,95	352.640.378,95
De Tributos	27.897.101,72	27.271.098,22	26.616.946,06	25.845.950,60
De Contribuições Sociais	281.042.364,59	281.042.364,59	281.042.364,59	287.887.835,04
Previdenciárias	281.042.364,59	281.042.364,59	281.042.364,59	287.887.835,04
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	45.623.591,59	43.490.381,61	41.234.702,30	38.906.593,31
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	7.338.445.576,35	7.321.541.943,24	7.575.493.600,86	7.676.523.307,45
Interna	6.972.616.252,07	6.953.948.839,19	7.177.023.767,10	7.278.467.629,05
Externa	365.829.324,28	367.593.104,05	398.469.833,76	398.055.678,40
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	308.591.363,67	236.574.878,90	236.574.878,90	236.574.878,90
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.264.285,88	104.253.381,33	104.253.381,33	104.346.685,82
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

(Continua)

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os 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.

Notas: 1 - Em Depósitos e Outras Obrigações, o montante de R\$ 104.346.685,82 refere-se a valores provenientes das incorporações dos balanços da CARHP - Cia. de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais (R\$ 104.253.381,33) e SERVEAL - Serviços de Engenharia de Alagoas S.A. (R\$ 93.304,49). São passivos pendentes de ajustamentos de sua exigibilidade.

2 - Os Precatórios do Estado não estão incluídos na Dívida Consolidada, por estarmos aguardando definição da PGE quanto ao estoque ser de período de inscrição anterior ou posterior a 05/05/2000 - Processo nº 1500-003087/2012.

3 - A Previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência, conforme Lei nº 7.114/2009.

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.801.098.985,00	4.913.114.892,62	5.015.187.450,19	5.051.891.183,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.056.241.776,70	1.080.885.276,38	1.103.341.239,04	1.111.416.060,41

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: SIAFEM/AL

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	17.722.932,74	17.722.932,74
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	17.722.932,74	17.722.932,74
Interna	17.722.932,74	17.722.932,74
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1)	-	-
Outras Operações de Crédito	17.722.932,74	17.722.932,74
Externa	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamento de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.051.891.183,67	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	17.722.932,74	0,35%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	808.302.589,39	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	353.632.382,86	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	17.722.932,74	0,35%

FONTE: SIAFEM/AL

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

EXECUTIVO

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	638.518,67	-	638.518,67
Cota-Parte do Salário Educação - Estadual	7.205.296,98	1.109.491,83	6.095.805,15
Cota-Parte do Salário Educação - Federal	20.520.809,04	-	20.520.809,04
Convênios	485.548.385,18	1.980.158,08	483.568.227,10
FUNDEB	97.779.982,88	6.282.297,28	91.497.685,60
Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza - FECOEP	60.327.761,86	3.391.372,83	56.936.389,03
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.677.020,00	25.639.537,43	3.037.482,57
Operações de Crédito Externas	9.050.744,30	70.639,84	8.980.104,46
Operações de Crédito Internas	784.136,06	-	784.136,06
Recursos Extraorçamentários	273.576.681,26	273.576.681,26	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	984.109.336,23	312.050.178,55	672.059.157,68
Recursos Ordinários	21.085.727,28	185.191.273,08	(164.105.545,80)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.085.727,28	185.191.273,08	(164.105.545,80)
TOTAL (III) = (I + II)	1.005.195.063,51	497.241.451,63	507.953.611,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota: A previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

EXECUTIVO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	-	-	-	638.518,67	-
Cota-Parte do Salário Educação - Estadual	-	1.109.491,83	-	3.908.554,06	6.095.805,15	-
Cota-Parte do Salário Educação - Federal	-	-	-	1.817.970,60	20.520.809,04	-
Convênios	890.665,79	1.089.492,29	-	221.057.058,63	483.568.227,10	-
FUNDEB	-	6.282.297,28	-	79.245.240,04	91.497.685,60	-
Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza - FECOEP	702.324,90	2.689.047,93	-	11.347.300,02	56.936.389,03	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.529.477,62	24.110.059,81	-	40.030.692,74	3.037.482,57	-
Operações de Crédito Externas	63.916,66	6.723,18	-	592.059,44	8.980.104,46	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	784.136,06	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.186.384,97	35.287.112,32	-	357.998.875,53	672.059.157,68	-
Recursos Ordinários	3.003.471,83	76.611.057,05	-	69.986.650,15	(164.105.545,80)	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.003.471,83	76.611.057,05	-	69.986.650,15	(164.105.545,80)	-
TOTAL (III) = (I + II)	6.189.856,80	111.898.169,37	-	427.985.525,68	507.953.611,88	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota: A previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2012

EXECUTIVO

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.419.883.276,11	47,90%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	2.475.426.680,00	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	2.351.655.346,00	46,55%
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.599.502.572,62	150,43%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.103.782.367,34	200,00%
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.111.416.060,41	22,00%
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	17.722.932,74	0,35%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	808.302.589,39	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	353.632.382,86	7,00%
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	427.985.525,68	507.953.611,88

FONTE: SIAFEM/AL

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Governador

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado