

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL**

Anexo I - Demonstrativo da Dívida Consolidada (II RGF)

2017: realizado; 2018 a 2020: projetado

Saldo em 31/12 de cada exercício

0

R\$1

|   | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                        | <b>7.356.125.188</b>  | <b>8.124.196.401</b>  | <b>8.048.962.802</b>  |
| Dívida Mobiliária   |                       |                       |                       |
| Dívida Contratual   | 7.106.125.188         | 7.886.696.401         | 7.823.337.802         |
| Empréstimos   | 4.500.277.830         | 5.280.849.043         | 5.251.262.437         |
| Internos  | 3.204.338.956         | 3.836.509.792         | 3.693.553.982         |
| Externos  | 1.295.938.874         | 1.444.339.251         | 1.557.708.455         |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Município           | 2.302.478.047         | 2.325.067.367         | 2.313.884.693         |
| Financiamentos  | 0                     | 0                     | 0                     |
| Internos  |                       |                       |                       |
| Externos  |                       |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                    | 303.369.311           | 280.779.991           | 258.190.672           |
| De Tributos   |                       |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                          | 1.193.178             | 1.193.178             | 1.193.178             |
| De Demais Contribuições Sociais                           | 302.176.134           | 279.586.814           | 256.997.494           |
| Do FGTS   |                       |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                            |                       |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                | 0                     | 0                     | 0                     |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos |                       |                       |                       |
| Outras Dívidas  | 250.000.000           | 237.500.000           | 225.625.000           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                      | <b>4.401.130.106</b>  | <b>4.263.009.858</b>  | <b>4.296.420.985</b>  |
| Disponibilidade de Caixa                                  | 2.448.002.974         | 2.450.026.535         | 2.493.051.241         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 2.741.674.077         | 2.746.634.349         | 2.803.006.407         |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 293.671.104           | 296.607.815           | 309.955.166           |
| Demais Haveres Financeiros                                | 1.953.127.133         | 1.812.983.324         | 1.803.369.745         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>2.954.995.082</b>  | <b>3.861.186.543</b>  | <b>3.752.541.816</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                     | <b>12.677.715.466</b> | <b>13.154.117.578</b> | <b>13.661.977.066</b> |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                               | 58,02                 | 61,76                 | 58,92                 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                            | 23,31                 | 29,35                 | 27,47                 |

23/10/2018 10:40



## PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

## Anexo II - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Base Anual

0

|  | R\$ Milhões   |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>15.915</b> | <b>16.534</b> | <b>17.169</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 9.854         | 10.317        | 10.712        |
| ICMS   | 8.016         | 8.414         | 8.733         |
| IPVA   | 482           | 491           | 511           |
| ITCD   | 55            | 58            | 60            |
| IRRF   | 622           | 647           | 673           |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria   | 678           | 706           | 735           |
| <b>Contribuições</b>   | <b>371</b>    | <b>388</b>    | <b>403</b>    |
| Receita Patrimonial  | 525           | 557           | 580           |
| Aplicações Financeiras (II)  | 466           | 496           | 516           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 59            | 61            | 64            |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>4.822</b>  | <b>4.979</b>  | <b>5.163</b>  |
| Cota-Parte do FPE  | 1.110         | 1.167         | 1.239         |
| Cota-Parte do IPI-Exp.   | 200           | 214           | 228           |
| Royalties e Participações Especiais  | 1.705         | 1.703         | 1.703         |
| FUNDEB   | 910           | 953           | 992           |
| Outras Transferências Correntes  | 896           | 942           | 1.001         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>344</b>    | <b>293</b>    | <b>311</b>    |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0             | 0             | 0             |
| Receitas Correntes Restantes   | 344           | 293           | 311           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                                  | <b>15.449</b> | <b>16.038</b> | <b>16.653</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>670</b>    | <b>1.174</b>  | <b>856</b>    |
| Operações de Crédito (VI)  | 600           | 1.106         | 785           |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0             | 0             | 0             |
| Alienação de Bens (VIII)   | 5             | 0             | 0             |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>26</b>     | <b>28</b>     | <b>30</b>     |
| Convênios  | 5             | 5             | 6             |
| Outras Transferências de Capital   | 21            | 23            | 24            |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>38</b>     | <b>40</b>     | <b>41</b>     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                          | <b>64</b>     | <b>68</b>     | <b>71</b>     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (IV + IX)</b>  | <b>15.513</b> | <b>16.106</b> | <b>16.724</b> |
| <b>RECEITA TOTAL (XI) = (I + V)</b>  | <b>16.585</b> | <b>17.708</b> | <b>18.025</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XII)</b>  | <b>14.529</b> | <b>14.956</b> | <b>15.347</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 7.201         | 7.361         | 7.537         |
| Ativo  | 4.242         | 4.317         | 4.407         |
| Inativos e Pensionistas  | 2.756         | 2.832         | 2.910         |
| Outras Despesas com Pessoal  | 203           | 212           | 220           |
| <b>Juros e Encargos da Dívida (XIII)</b>   | <b>329</b>    | <b>387</b>    | <b>402</b>    |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>6.998</b>  | <b>7.208</b>  | <b>7.407</b>  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 2.856         | 2.981         | 3.091         |
| Demais Despesas Correntes  | 4.143         | 4.226         | 4.316         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)</b>                                   | <b>14.200</b> | <b>14.568</b> | <b>14.944</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XV)</b>  | <b>2.050</b>  | <b>2.737</b>  | <b>2.610</b>  |
| Investimentos  | 1.006         | 1.681         | 1.313         |
| <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>763</b>    | <b>796</b>    | <b>858</b>    |
| Concessão de Empréstimos (XVI)   | 0             | 0             | 0             |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)                                     | 0             | 0             | 0             |
| Aquisição de Título de Crédito (XVIII)   | 0             | 0             | 0             |
| Demais Inversões Financeiras   | 763           | 796           | 858           |
| <b>Amortização da Dívida (XIX)</b>   | <b>281</b>    | <b>259</b>    | <b>439</b>    |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX)</b>                | <b>1.769</b>  | <b>2.478</b>  | <b>2.171</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XX + XXI)</b>                                    | <b>15.969</b> | <b>17.046</b> | <b>17.115</b> |
| <b>DESPESA TOTAL (XXIII) = (XII + XV + XXI)</b>  | <b>16.579</b> | <b>17.692</b> | <b>17.956</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (X - XXII)</b>  | <b>-455</b>   | <b>-940</b>   | <b>-391</b>   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIII)  | 329           | 387           | 402           |
| Amortização da Dívida (XIX)  | 281           | 259           | 439           |
| Concessão de Empréstimos (XVI)   | 0             | 0             | 0             |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)                                     | 0             | 0             | 0             |
| Aquisição de Título de Crédito (XVIII)   | 0             | 0             | 0             |
| <b>NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO BRUTA (XXV) = (XXIV - XIII - XIX - XVI - XVII - XVIII)</b> | <b>-1.066</b> | <b>-1.586</b> | <b>-1.232</b> |
| Aplicações Financeiras (II)  | 466           | 496           | 516           |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0             | 0             | 0             |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0             | 0             | 0             |
| <b>NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (XXVI) = (XXV + II + III + VII)</b>                | <b>-599</b>   | <b>-1.090</b> | <b>-716</b>   |

|  |             |              |             |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Operações de Crédito (VI)                                    | 600         | 1.106        | 785         |
| Alienação de Bens (VIII)                                     | 5           | 0            | 0           |
| <b>FONTES DE FINANCIAMENTO (XXVII) = (VI + VIII)</b>         | <b>605</b>  | <b>1.106</b> | <b>785</b>  |
| Outros fluxos de caixa (XXVIII)                              | 0           | 0            | 0           |
| <b>FLUXO DE CAIXA (XXIX) = (XXVII + XXVI + XXVIII)</b>       | <b>6</b>    | <b>15</b>    | <b>68</b>   |
| Juros e encargos ativos (XXX)                                | 0           | 0            | 0           |
| Juros e encargos passivos apropriados por competência (XXXI) | 0           | 0            | 0           |
| <b>RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXIV + XXX - XXXI)</b>       | <b>-455</b> | <b>-940</b>  | <b>-391</b> |

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - Transferências Constitucionais - FUNDEB - Outras Deduções da Despesas=(Despesas Pagas + Restos a Pagar Não Processados Pagos + Restos a Pagar Processados Pagos) 23/10/2018 08:57

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**

Anexo IV - Demonstrativo das Receitas de Arrecadação Própria

2017: realizado; 2018 a 2020: projetado

|  | R\$ Milhões   |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>17.731</b> | <b>18.438</b> | <b>19.152</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>11.344</b> | <b>11.879</b> | <b>12.333</b> |
| ICMS   | 9.439         | 9.907         | 10.282        |
| IPVA   | 536           | 546           | 568           |
| ITCD   | 69            | 72            | 75            |
| IRRF (II)  | 622           | 647           | 673           |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria                                   | 678           | 706           | 735           |
| <b>Contribuições</b>   | <b>371</b>    | <b>388</b>    | <b>403</b>    |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>525</b>    | <b>557</b>    | <b>580</b>    |
| Aplicações Financeiras (III)   | 466           | 496           | 516           |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 59            | 61            | 64            |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>8</b>      | <b>9</b>      | <b>9</b>      |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>54</b>     | <b>56</b>     | <b>58</b>     |
| <b>Transferências Correntes (IV)</b>   | <b>5.147</b>  | <b>5.321</b>  | <b>5.525</b>  |
| Cota-Parte do FPE  | 1.388         | 1.459         | 1.549         |
| Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)  | 61            | 61            | 61            |
| Transferências da LC 61/1989 (IPI Exportação)  | 236           | 252           | 268           |
| Transferências do FUNDEB   | 910           | 953           | 992           |
| Outras Transferências Correntes  | 2.552         | 2.596         | 2.655         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>282</b>    | <b>229</b>    | <b>244</b>    |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>  | <b>5.053</b>  | <b>5.284</b>  | <b>5.490</b>  |
| <b>Transferências Constitucionais e Legais</b>                                       | <b>2.856</b>  | <b>2.981</b>  | <b>3.091</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (VI)                                | 369           | 385           | 401           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência (VII)                                  | 13            | 14            | 14            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 1.815         | 1.904         | 1.983         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I - V)</b>                                     | <b>12.678</b> | <b>13.154</b> | <b>13.662</b> |
| <b>RECEITAS DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I) - (II) - (III) - (IV) - (VI) - (VII)</b> | <b>11.114</b> | <b>11.574</b> | <b>12.022</b> |

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - Transferências Constitucionais - Outras Deduções da Receita)

Transferências Constitucionais e Legais(Empenhadas)

FUNDEB (Empenhados)

Na Linha de Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência também estão inclusas as Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões.

23/10/2018 08:57

