

PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Anexo III b - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Ajustado

Anual

R\$ Milhões

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	79.557,17	76.667,72	83.718,38	89.962,87	95.556,87	103.231,27	107.572,01
Receitas Tributárias	46.734,22	51.045,15	54.467,25	57.315,18	61.349,23	65.618,04	70.202,04
ICMS	37.032,69	40.610,38	43.505,60	45.838,66	49.104,23	52.559,99	56.274,93
IPVA	2.804,08	2.946,66	3.077,62	3.214,38	3.455,46	3.714,62	3.993,21
ITCD	1.070,74	1.382,90	1.474,43	1.592,49	1.711,92	1.840,32	1.978,34
IRRF	3.326,99	3.431,10	3.545,29	3.601,63	3.779,49	3.957,62	4.144,15
Outras Receitas Tributárias	2.499,71	2.674,11	2.864,31	3.068,03	3.298,13	3.545,49	3.811,40
Receitas de Contribuições	5.814,83	5.519,19	5.722,35	6.020,91	6.334,96	6.652,85	6.985,80
Receitas Previdenciárias	2.456,26	2.606,54	2.684,91	2.807,71	2.943,07	3.074,27	3.212,15
Receitas Intraorçamentárias (a)	3.240,00	2.860,00	2.982,47	3.155,76	3.330,13	3.512,19	3.702,27
Outras Receitas de Contribuições	118,56	52,65	54,98	57,45	61,76	66,39	71,37
Receita Patrimonial	1.304,57	939,02	706,32	752,09	788,92	857,76	916,23
Receita de Aplicações Financeiras (II)	320,88	315,80	324,73	347,83	373,92	401,96	432,11
Outras Receitas Patrimoniais	983,70	623,22	381,59	404,26	415,01	455,80	484,13
Transferências Correntes	12.603,61	15.497,19	18.919,15	21.693,76	22.589,26	23.494,68	24.273,99
Cota-Parte do FPE	1.388,00	1.484,84	1.590,44	1.703,57	1.831,33	1.968,68	2.116,33
Cota-Parte do IPI-Exp.	881,40	942,89	1.009,96	1.081,79	1.162,92	1.250,14	1.343,90
Royalties e Participações Especiais	6.035,88	8.533,94	11.483,08	13.742,75	14.041,92	14.306,29	14.396,47
Convênios	149,34	97,07	81,54	73,39	78,89	84,81	91,17
Outras Transferências Correntes	4.148,99	4.438,45	4.754,13	5.092,27	5.474,19	5.884,75	6.326,11
Demais Receitas Correntes	13.099,94	3.667,17	3.903,30	4.180,93	4.494,50	6.607,94	5.193,95
Dívida Ativa	158,52	169,58	181,64	194,56	209,15	224,84	241,70
Demais Intraorçamentária (b)	5.813,01	682,86	731,42	783,45	842,20	905,37	973,27
Diversas Receitas Correntes	7.128,41	2.814,74	2.990,24	3.202,92	3.443,14	5.477,73	3.978,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II - a - b)	70.183,28	72.809,07	79.679,76	85.675,84	91.010,62	98.411,75	102.464,36
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	5.301,72	6.172,49	813,07	3.679,72	367,46	393,52	421,54
Operações de Crédito (V)	4.127,98	4.364,14	44,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	220,51	235,89	252,67	270,64	290,94	312,76	336,22
Alienação de Bens (VII)	287,03	1.033,66	173,18	2.042,53	20,00	20,00	20,00
Transferências de Capital	46,07	538,79	342,77	366,54	56,51	60,75	65,31
Convênios de Capital	18,90	532,45	338,26	361,86	51,48	55,34	59,49
Outras Transferências de Capital	27,17	6,34	4,51	4,68	5,03	5,41	5,82
Outras Receitas de Capital	620,12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Outras Receitas de Capital Intraorçamentárias (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII - c)	666,19	538,80	342,77	366,55	56,52	60,76	65,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (IX) = (III + VIII)	70.849,48	73.347,87	80.022,53	86.042,39	91.067,14	98.472,51	102.529,68
RECEITA TOTAL (X) = (I + IV)	84.858,89	82.840,21	84.531,44	93.642,59	95.924,33	103.624,79	107.993,55
DESPESAS CORRENTES (XI)	81.037,89	79.849,74	84.097,23	87.425,68	90.175,92	95.371,53	99.159,39
Pessoal e Encargos Sociais	41.835,00	40.994,76	42.874,04	48.547,15	46.031,72	46.932,47	47.816,36
Ativo	22.765,21	23.477,56	24.125,61	24.382,18	24.640,86	24.901,61	25.164,42
Inativos e Pensionistas	18.797,03	17.229,08	18.450,27	19.620,47	20.609,23	21.249,20	21.870,25
Outras Despesas com Pessoal	272,75	288,12	298,15	4.544,49	781,64	781,66	781,69
Juros e Encargos da Dívida (XII)	910,15	120,69	504,36	1.736,07	5.269,97	7.027,35	7.275,57
Outras Despesas Correntes	38.292,74	38.734,29	40.718,83	37.142,47	38.874,24	41.411,71	44.067,47
Transferências Constitucionais e Legais	16.067,23	17.619,47	18.875,61	19.887,84	21.304,67	22.804,00	24.415,79
Transferências Voluntárias e Discricionárias	483,14	504,71	528,97	556,81	598,57	643,46	691,72
Demais Despesas Correntes	21.742,36	20.610,11	21.314,25	16.697,81	16.971,00	17.964,25	18.959,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)	80.127,74	79.729,05	83.592,87	85.689,61	84.905,96	88.344,18	91.883,82
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	3.717,82	2.828,44	1.839,80	3.239,06	5.072,14	7.845,74	12.047,25
Investimentos	1.788,59	2.420,71	1.378,42	1.465,03	1.150,02	1.156,23	1.159,03
Inversões Financeiras	28,31	28,59	28,88	29,17	29,46	29,75	30,05
Concessão de Empréstimos (XV)	10,00	10,10	10,20	10,30	10,41	10,51	10,61
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	18,31	18,49	18,68	18,86	19,05	19,24	19,43
Amortização da Dívida (XVII)	1.900,92	379,14	432,50	1.744,86	3.892,66	6.659,76	10.858,18
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XVIII) = (XIV - XV - XVI - XVII)	1.806,90	2.439,20	1.397,10	1.483,90	1.169,08	1.175,47	1.178,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Intraorçamentária (d)	7.253,01	3.542,86	3.713,89	3.939,20	4.172,33	4.417,55	4.675,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXI) = (XIII + XVIII + XIX + XX - d)	74.681,62	78.625,40	81.276,08	83.234,31	81.902,71	85.102,10	88.386,74
DESPESA TOTAL (XXII) = (XI + XIV)	84.755,71	82.678,18	85.937,03	90.664,73	95.248,06	103.217,28	111.206,64
Liquidação de Restos a Pagar não Processados	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30
Inscrições de Restos a Pagar (XXIII) = (XXXV)	0,00	0,00	1.405,59	0,00	0,00	0,00	3.213,09
Cancelamentos de Restos a Pagar (XXIV)	42,54	4.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Restos a Pagar com Recursos Próprios (XXXVa)	5.654,32	186,66	96,79	1.591,19	193,30	193,30	193,30
Execução de Restos a Pagar com Recursos de Operações de Crédito (X)	0,00	3.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (XXXVI) = (XXXVI(t-1) + XXIII - XXIV - XX)	7.638,25	3,21	1.505,31	107,42	107,42	107,42	3.320,51
ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR/RECEITA CORRENTE	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
RESULTADO PRIMÁRIO CAIXA (XXVII) = (IX - XXI + XXIII - XXXVa - XXXV)	-9.486,47	-8.522,91	55,24	1.216,89	8.971,14	13.177,12	17.162,73
RESULTADO PRIMÁRIO FISCAL (XXXVIII) = (IX - XXI)	-3.832,15	-5.277,53	-1.253,55	2.808,08	9.164,44	13.370,42	14.142,94
Juros e encargos ativos apropriados por competência (XXVIII)	320,88	315,80	324,73	347,83	373,92	401,96	432,11
Juros e encargos passivos apropriados por competência (XXIX)	2.920,63	5.352,78	5.768,70	6.551,21	6.794,09	6.744,68	6.791,65
RESULTADO NOMINAL (XXX) = (XXVII + XXVII - XXIX)	-12.086,23	-13.559,89	-5.388,72	-4.986,48	2.550,97	6.834,40	10.803,19

Amortizações devidas (XXXI)	2.240,72	4.272,83	4.698,86	7.029,36	10.380,51	10.835,78	11.258,05
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO (XXXII) = (-XXX + XXXI)	14.326,95	17.832,71	10.087,59	12.015,84	7.829,54	4.001,38	454,85
FONTES DE FINANCIAMENTO (XXXIII) = (V + VI + VII - XVI - XV)	4.625,53	5.623,59	460,09	3.302,87	300,54	322,25	345,60
SUPERÁVIT DE FINANCIAMENTO (XXXIV) = (XXXIV - XXX)	-9.701,42	-12.209,13	-9.627,49	-8.712,98	-7.529,00	-3.679,13	-109,25
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (XXXV) = (X - XXII)	103,19	162,03	-1.405,59	2.977,85	676,27	407,52	-3.213,09
FLUXO DE CAIXA (XXXVI) = (X - XXII)	-5.551,13	-3.083,35	-96,79	1.386,67	482,97	214,22	-193,30
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA FINAL (XXXVII) = (XXXVII(t-1) + XX	737,92	-2.345,43	-2.442,23	-1.055,56	-572,58	-358,37	-551,66