

DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA

JANEIRO A ABRIL - 2001

Valores em R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	8.973.681.042	9.306.049.911		
Dívida Mobiliária	0	0		
Outras (1)	8.973.681.042	9.306.049.911		
II - Ativo Financeiro	633.351.633	799.358.026		
Disponibilidade de Caixa (2)	94.480.667	19.207.161		
Aplicações Financeiras (3)	531.979.368	637.912.765		
Demais Ativos Financeiros	6.891.597	142.238.100		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (B = I - II)	8.340.329.409	8.506.691.885		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	5.105.240.416	5.302.988.044		
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	1,76	1,75		
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	1,63	1,60		

Fonte : SICOF/SEFAZ/SAF/DEPAT

NOTAS:

(1) O saldo do exercício anterior foi reclassificado (i) pela inclusão de obrigações relativas a renegociações de débitos de contribuições da Administração Indireta, no valor de R\$7.675.651,99; e (ii) pela exclusão de dívida de empresa apenas garantida pelo estado, no valor de R\$ 159.215.715,05 contabilizados no Passivo Compensado.

(2) Na linha "Disponibilidade de caixa" da coluna "Exercício Anterior" foi incluído o valor de R\$ 36.093.188,45 referente aos saldos das Empresas Estatais Dependentes contabilizados no mês de janeiro do corrente, através de lançamento por evento

(3) Na linha "Aplicações Financeiras" da coluna "Exercício Anterior" foi incluído o valor de R\$ 41.636,17 referente ao saldo da CONDER contabilizados no mês de janeiro do corrente, através de lançamento por evento.

(4) A Receita Corrente Líquida do exercício anterior foi recalculada para adequação ao conceito da LC101, em virtude de entendimento próprio e de recomendações do TCE no parecer prévio das prestações de contas do governador referentes ao exercício de 2000.