

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A ABRIL/2004

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	12.419.123	12.596.314	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.112.334	12.200.036		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	19.539	102.858		
Operações de crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamento com a União	282.886	289.057	-	-
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais	282.886	289.057	-	-
Previdenciárias (INSS)	137.392	137.733		
Demais Contribuições Sociais	145.494	151.323		
Do FGTS				
Outras Dívidas	4.364	4.364		
DEDUÇÕES (II)	173.075	736.296	-	-
Ativo Disponível	542.647	759.630		
Haveres Financeiros	19.392	18.327		
(-) Restos a Pagar Processados	(388.964)	(41.661)		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000	11.090	11.098		
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações	271.627	190.670		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	12.246.048	11.860.018	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.506.520	7.933.393		
% da DC sobre a RCL	165,44	158,78	-	-
% da DCL sobre a RCL	163,14	149,49	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00%	200,00%		

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP