

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A AGOSTO/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	12.994.856		-
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	12.112.334	12.200.036	12.591.688		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	19.539	102.858	102.858		
Operações de crédito inferiores a 12 meses					
Parcelamento com a União	282.886	289.057	295.945		-
De Tributos Federais					
De Contribuições Sociais	282.886	289.057	295.945		-
Previdenciárias (INSS)	137.392	137.733	138.483		
Demais Contribuições Sociais	145.494	151.323	157.463		
Do FGTS					
Outras Dívidas	4.364	4.364	4.364		
DEDUÇÕES (II)	173.075	736.296	848.998		-
Ativo Disponível	542.647	759.630	837.899		
Haveres Financeiros	19.392	18.327	31.083		
(-) Restos a Pagar Processados	(388.964)	(41.661)	(19.984)		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC					
Precatórios anteriores a 5.5.2000	11.090	11.098	415.744		
Insuficiência Financeira					
Outras Obrigações	271.627	190.670	4.744		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	12.246.048	11.860.018	12.145.858		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.506.520	7.933.393	8.518.530		
% da DC sobre a RCL	165,44	158,78	152,55		-
% da DCL sobre a RCL	163,14	149,49	142,58		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00%	200,00%	200,00%		

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP