

DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO - 2001

Valores em R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	8.973.433.742	9.306.049.911	9.992.278.740	10.010.128.587
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Outras	8.973.433.742	9.306.049.911	9.992.278.740	10.010.128.587
II - Ativo Financeiro	611.377.265	799.358.026	1.021.015.214	532.961.530
Disponibilidade de Caixa	72.060.628	19.207.161	67.433.949	60.986.017
Aplicações Financeiras	531.979.368	637.912.765	770.714.459	457.565.875
Demais Ativos Financeiros	7.337.269	142.238.100	182.866.807	14.409.638
II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (B = I - II)	8.362.056.477	8.506.691.885	8.971.263.526	9.477.167.057
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	5.105.240.416	5.302.988.044	5.497.174.358	5.715.508.905
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	1,76	1,75	1,82	1,75
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	1,64	1,60	1,63	1,66

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

NOTAS:

- (1) O saldo do exercício de 2000 da Dívida Consolidada foi atualizado em decorrência da realização de ajuste na consolidação deste grupo de conta, para menor, de R\$ 247.299,94.
- (2) Na linha "Disponibilidade de caixa" da coluna "Exercício 2000" foi incluído o valor de R\$ 13.673.149,57 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) Na linha "Demais Ativos Financeiros" da coluna "Exercício 2000" foi incluído o valor de R\$ 445.671,17 referente aos saldos das Empresas Estatais Dependentes contabilizados no mês de janeiro do corrente através de lançamento por evento.
- (5) A Receita Corrente Líquida do exercício anterior foi recalculada para adequação ao conceito da LC 101, em virtude de entendimento próprio e de recomendações do TCE no parecer prévio das prestações de contas do governador referentes ao exercício de 2000.