

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A DEZEMBRO

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (1)	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002		
		Até o 1º Quadrimestre (1)	Até o 2º Quadrimestre (1)	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	10.010.129	10.111.592	11.173.409	12.626.092
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.938.797	10.042.121	11.106.775	12.410.008
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	34	34	34	622
Operações de crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento com a União	71.297	69.437	66.600	211.099
De Tributos Federais	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	71.297	69.437	66.600	211.099
Previdenciárias (INSS)	71.053	69.193	66.600	60.631
Demais Contribuições Sociais	244	244	-	150.467
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	4.364
DEDUÇÕES (II)	251.261	529.149	627.816	469.635
Ativo Disponível	528.276	559.322	639.683	631.160
Haveres Financeiros	2.634	3.973	5.335	14.112
(-) Restos a Pagar Processados	(279.649)	(34.147)	(17.202)	(175.637)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	625.776	640.326	700.494	160.171
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	6.544
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	625.776	640.326	700.494	153.627
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	9.758.868	9.582.444	10.545.593	12.156.457
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(2)	5.715.509	5.964.589	6.189.714	6.693.303
% da DC sobre a RCL	175,14	169,53	180,52	188,64
% da DCL sobre a RCL	170,74	160,66	170,37	181,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

NOTAS:

(1) Em virtude da aprovação da Portaria do STN nº 516, de 14 de outubro de 2002, as Dívidas Consolidadas Líquidas de 2001 e dos 1º e 2º quadrimestres de 2002 foram recalculadas. Desta forma, foram incorporados ao cálculo da Dívida Consolidada Líquida os Restos a Pagar Processados. As disponibilidades de caixa e aplicações financeiras foram obtidas com a exclusão do FUNPREV.

(2) A Receita Corrente líquida foi retificada por ter sido publicada incorreta no 2º quadrimestre