

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA**

JANEIRO A DEZEMBRO/2003

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003 | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1) | 12.626.092 | 12.203.664 | 12.298.954 | 12.419.123 |
| Dívida Mobiliária | | - | - | |
| Dívida Contratual | 12.410.008 | 11.931.305 | 12.016.518 | 12.112.334 |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 622 | 5.049 | 5.049 | 19.539 |
| Operações de crédito inferiores a 12 meses | | | | |
| Parcelamento com a União | 211.099 | 262.947 | 273.023 | 282.886 |
| De Tributos Federais | | | | |
| De Contribuições Sociais | 211.099 | 262.947 | 273.023 | 282.886 |
| Previdenciárias (INSS) | 60.631 | 133.535 | 134.766 | 137.392 |
| Demais Contribuições Sociais | 150.467 | 129.412 | 138.257 | 145.494 |
| Do FGTS | | | | |
| Outras Dívidas | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| DEDUÇÕES (II) | 469.635 | 760.164 | 753.181 | 173.075 |
| Ativo Disponível | 631.160 | 757.724 | 741.400 | 542.647 |
| Haveres Financeiros | 14.112 | 13.400 | 13.499 | 19.392 |
| (-) Restos a Pagar Processados | (175.637) | (10.960) | (1.719) | (388.964) |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 160.171 | 161.470 | 176.849 | 282.717 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 6.544 | 6.544 | 6.544 | 11.090 |
| Insuficiência Financeira | | | | |
| Outras Obrigações | 153.627 | 154.926 | 170.306 | 271.627 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II) | 12.156.457 | 11.443.500 | 11.545.773 | 12.246.048 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 6.693.304 | 7.086.417 | 7.366.402 | 7.506.520 |
| % da DC sobre a RCL | 188,64 | 172,21 | 166,96 | 165,44 |
| % da DCL sobre a RCL | 181,62 | 161,48 | 156,74 | 163,14 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 200,00% | 200,00% | 200,00% | 200,00% |

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP