

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A DEZEMBRO/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	13.181.356
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.112.334	12.200.036	12.591.688	12.376.914
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	19.539	102.858	102.858	423.301
Operações de crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamento com a União	282.886	289.057	295.945	334.846
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais	282.886	289.057	295.945	334.846
Previdenciárias (INSS)	137.392	137.733	138.483	168.590
Demais Contribuições Sociais	145.494	151.323	157.463	166.256
Do FGTS				
Outras Dívidas	4.364	4.364	4.364	46.296
DEDUÇÕES (II)	173.075	736.296	848.998	302.946
Ativo Disponível	542.647	759.630	837.899	681.031
Haveres Financeiros	19.392	18.327	31.083	48.698
(-) Restos a Pagar Processados	(388.964)	(41.661)	(19.984)	(426.784)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000	11.090	11.098	415.744	238.470
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações 1	271.627	190.670	4.744	45.758
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	12.246.048	11.860.018	12.145.858	12.878.410
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.506.520	7.933.393	8.518.530	9.075.419
% da DC sobre a RCL	165,44	158,78	152,55	145,24
% da DCL sobre a RCL	163,14	149,49	142,58	141,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

O item "outras obrigações inclui os valores contabilizados no passivo permanente referentes as empresas CONDER, CAR, EBDA e CERB que apresentaram Patrimônio Líquido negativo na apuração da Perda de Investimento.