



LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - ANEXO II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.448.874.379	4.474.413.992	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	4.374.187.823	4.399.727.436	0	0
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	74.686.556	74.686.556	0	0
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0	0	0	0
Parcelamentos com a União	0	0	0	0
De Tributos Federais	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	0	0	0	0
Previdenciárias (INSS)	0	0	0	0
Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	0	242.964.448	0	0
Ativo Disponível	79.471.724	256.701.414	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	144.082.558	13.736.966	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	64.610.834	0	0	0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0	0	0	0
Insuficiência Financeira	64.610.834	0	0	0
Outras Obrigações	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	4.448.874.379	4.231.449.544	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.209.618.254	4.316.744.343		
% da DC sobre a RCL	105,68	103,65		
% da DCL sobre a RCL	105,68	98,02		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO				
FEDERAL: %	200,00	200,00	200,00	200,00

Fonte: SIC/CECAD/COTES

Nota 1: O saldo da Dívida Consolidada do 1º Quadrimestre está na posição de Fevereiro/2004;

Nota 2: No saldo da Dívida Consolidada está incluída a importância de R\$ 1.147.767,54, pertencente a dívida da FUNECE;

Nota 3: No saldo da Disponibilidade de Caixa estão incluídos os recursos das Autarquias, Fundações, Fundos e Empresas Dependentes.

COORDENADORES DA COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL

ANTÔNIO BARBOSA ANDRADE JÚNIOR

FCO.ALFREDO DA SILVEIRA FORTUNA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO