

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2012

Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Saldo do Exercício de 2012		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.738.852,39	21.080.736,64	21.080.736,64	26.228.998,21
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE TRIBUTOS	11.434.589,52	11.672.722,92	11.672.722,92	26.228.998,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.434.589,52	11.672.722,92	11.672.722,92	12.964.937,47
PREVIDENCIÁRIAS	11.434.589,52	11.672.722,92	11.672.722,92	12.964.937,47
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	10.304.262,87	9.408.013,72	9.408.013,72	13.264.060,74
DEDUÇÕES (II)	54.300.107,55	64.963.919,57	76.512.592,21	3.487.203,49
ATIVO DISPONÍVEL	55.667.679,31	64.844.063,14	76.375.936,17	3.499.841,53
HAVERES FINANCEIROS	48.806,95	119.856,43	136.656,04	37.062,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.416.378,71	0,00	0,00	49.700,04
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	293.179,53	6.676.448,20	13.488.055,36	606.539,32
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	293.179,53	6.676.448,20	13.488.055,36	606.539,32
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	-32.561.255,16	-43.883.182,93	-55.431.855,57	22.741.794,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	158.628.706,16	173.247.077,80	175.343.926,90	176.413.931,55
% DA DC SOBRE A RCL	13,70	12,17	12,02	11,95
% DA DCL SOBRE A RCL	-20,53	-25,33	-31,61	9,97
% SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00