



MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PLUBLICADO NO PLACAR

30/04/07

Sueny Cerqueira Silva
Assistente Contábil
Prefeitura Municipal de Palmas/TO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2006

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.086.007,39	20.123.772,92	20.309.353,35	20.867.699,26
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.086.007,39	20.123.772,92	20.309.353,35	20.867.699,26
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias (INSS)	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Provisões de PPP's	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	51.988.013,44	79.736.307,62	98.620.315,28	76.114.221,86
Ativo Disponível	81.220.735,81	83.812.137,56	102.354.332,58	94.180.662,66
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	29.232.722,37	4.075.829,94	3.734.017,30	18.066.440,80
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	(34.902.006,05)	(59.612.534,70)	(78.310.961,93)	(55.246.522,60)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	233.537.174,00	253.903.871,71	267.039.929,74	273.166.290,73
% da DC sobre a RCL	7,32%	7,93%	7,61%	7,64%
% da DCL sobre a RCL	-14,94%	-23,48%	-29,33%	-20,22%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL: 120%	280.244.608,80	304.684.646,05	320.447.915,69	327.799.548,88

Fonte: Contabilidade

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processado, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas


ADAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças


NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475


MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno