

Anexo I Quadro II
PORTARIA nº 089, de 25 de abril de 1997

COMPROMISSO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
POSIÇÃO em 31 de setembro de 2006

RS 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DA DÍVIDA EM 31/08/2006	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		Amortizações	Encargos	Amortizações	Encargos	Amortizações	Encargos	Amortizações	Encargos	Amortizações	Encargos	Amortizações	Encargos	Amortizações	Encargos
1 - Dívida Fundada Total	20.147.464,62	629.570,52	398.094,07	2.636.444,77	1.499.454,77	2.808.016,47	1.322.127,20	2.515.295,19	1.143.837,83	2.497.567,39	987.317,91	2.248.063,67	830.918,50	2.092.087,73	692.244,81
1.1 - Fundada Interna	20.147.464,62	629.570,52	398.094,07	2.636.444,77	1.499.454,77	2.808.016,47	1.322.127,20	2.515.295,19	1.143.837,83	2.497.567,39	987.317,91	2.248.063,67	830.918,50	2.092.087,73	692.244,81
1.1.1 - Contratual	20.147.464,62	629.570,52	398.094,07	2.636.444,77	1.499.454,77	2.808.016,47	1.322.127,20	2.515.295,19	1.143.837,83	2.497.567,39	987.317,91	2.248.063,67	830.918,50	2.092.087,73	692.244,81
- União	20.147.464,62	629.570,52	398.094,07	2.636.444,77	1.499.454,77	2.808.016,47	1.322.127,20	2.515.295,19	1.143.837,83	2.497.567,39	987.317,91	2.248.063,67	830.918,50	2.092.087,73	692.244,81
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 1.891/99 (reeditada pelas MPs 1.969/99, 2.022/00, 2118/01 e 2185/01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF (outras)	17.436.236,83	481.765,40	343.019,61	2.045.131,96	1.308.371,13	2.216.555,90	1.181.498,46	1.923.686,86	1.051.806,87	1.905.811,30	944.376,81	2.050.778,81	827.490,36	2.092.087,73	692.244,81
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	2.711.227,79	147.805,12	55.074,46	591.312,81	191.083,65	591.460,57	140.628,75	591.608,33	92.030,96	591.756,09	42.941,10	197.284,86	3.428,14	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Flutuante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empreiteiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanciamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha de Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AROs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS/PASEP e Inst. de Pensão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f.o. *A* *NBurt*

31/09/2008

Anexo I Quadro II
PORTARIA nº 089, de 25 de abril de 1997

Compromisso de Desembolso para Pagamento do Serviço da Dívida - Administração Direta
POSIÇÃO em 31 de setembro de 2006

R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	2013		2014		2015		2016		2017		APÓS 2017	
	Amortizações	Encargos										
1 - Dívida Fundada Total	651.001,66	517.527,06	467.105,20	440.388,54	468.675,14	377.946,78	522.966,62	312.798,43	580.740,87	241.601,57	2.029.929,40	250.012,16
1.1 - Fundada Interna	651.001,66	517.527,06	467.105,20	440.388,54	468.675,14	377.946,78	522.966,62	312.798,43	580.740,87	241.601,57	2.029.929,40	250.012,16
1.1.1 - Contratual	651.001,66	517.527,06	467.105,20	440.388,54	468.675,14	377.946,78	522.966,62	312.798,43	580.740,87	241.601,57	2.029.929,40	250.012,16
- União	651.001,66	517.527,06	467.105,20	440.388,54	468.675,14	377.946,78	522.966,62	312.798,43	580.740,87	241.601,57	2.029.929,40	250.012,16
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP 1.891/99 (reeditada pelas MPs 1.969/99, 2.022/00, 2118/01 e 2185/01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF (outras)	651.001,66	517.527,06	467.105,20	440.388,54	468.675,14	377.946,78	522.966,62	312.798,43	580.740,87	241.601,57	2.029.929,40	250.012,16
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Flutuante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empreiteiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanciamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha de Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AROs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS/PASEP e Inst. de Pensão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sueny Cecília da Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Municipal de Palmas/TO

Miguel Angelo Costa Lacerda
Diretor de Contabilidade Interno

Nelson da Silva Brito
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

Adriano de Lima e Silva
Secretário Municipal de Finanças

Raul de Jesus Lustosa Filho
Prefeito de Palmas

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
POSIÇÃO em 31 de setembro de 2006

Sueny Copelli da Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Mul de Palmas/TO

R\$ 1,00

VALORES PAGOS NO PRESENTE EXERCÍCIO E A PAGAR NO PRESENTE E PRÓMIXO EXERCÍCIO

MESES	VALORES PAGOS				
	FPM	ICMS	IPI-EXPORTAÇÃO	DÍVIDA MOBILIÁRIA	OUTRAS GARANTIAS
jan/2006	279.471,86				
fev/2006	316.770,92				
mar/2006	315.652,11				
abr/2006	325.298,30				
mai/2006	322.631,81				
jun/2006	339.418,61				
jul/2006	340.555,48				
ago/2006	341.684,03				
set/2006	343.229,36				
out/2006	342.977,75				
nov/2006	342.952,90				
dez/2006	341.733,93				
SUB TOTAL 1	3.952.377,07	-	-	-	-
jan/2007	342.901,56				
fev/2007	342.875,85				
mar/2007	341.162,80				
abr/2007	343.374,93				
mai/2007	341.718,12				
jun/2007	342.773,16				
jul/2007	342.747,48				
ago/2007	342.214,11				
set/2007	343.684,62				
out/2007	341.219,29				
nov/2007	342.644,77				
dez/2007	343.079,64				
SUB TOTAL 2	4.110.396,32	-	-	-	-
TOTAL	8.062.773,39	-	-	-	-

R\$ 1,00

VALORES A PAGAR NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE

EXERCÍCIOS	VALORES A PAGAR					
	FPM	ICMS	IPI-EXPORTAÇÃO	DÍVIDA MOBILIÁRIA	OUTRAS GARANTIAS	TOTAL
2008	4.130.143,67					4.130.143,67
2009	3.659.133,02					3.659.133,02
2010	3.484.885,30					3.484.885,30
2011	3.078.982,17					3.078.982,17
2012	2.784.332,54					2.784.332,54
Após 2012	8.799.355,28					8.799.355,28
TOTAL	25.936.831,98	-	-	-	-	25.936.831,98

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR 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

31 / 09 / 2006

Sueny Cecim da S.
Assistente Administrativo
Prefeitura Municipal de Palmas/TO

ANEXO I
Portaria STN nº. 04 de 18/01/2002
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO/2005 A SETEMBRO/2006

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												OUTUBRO/2005 A SETEMBRO/2006	PREVISÃO ATUALIZADA 2006
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO		
	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.280.922,00	22.977.853,00	41.158.484,00	16.967.599,19	25.256.018,73	26.795.987,85	24.534.811,37	25.850.644,31	25.050.184,44	24.134.616,02	26.886.938,71	21.891.652,65	300.785.712,27	279.623.845,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.159.147,00	2.734.918,00	2.542.282,00	2.395.394,30	2.081.916,37	5.973.570,42	3.177.168,21	2.327.658,80	2.607.436,42	2.780.392,12	2.859.728,60	2.296.834,23	33.936.446,47	27.598.379,00
IPTU	64.396,00	72.173,00	65.216,00	25.058,78	185.581,14	2.150.631,47	325.509,42	152.240,99	89.510,04	71.339,94	118.736,07	74.638,34	3.395.031,19	3.260.572,00
ISSQN	1.537.744,00	2.110.073,00	1.725.734,00	1.641.609,02	989.590,36	2.222.139,19	1.563.329,16	1.418.225,70	1.799.230,24	2.004.645,14	1.911.696,57	1.503.874,33	20.427.890,71	14.919.632,00
ITBI	98.293,00	101.463,00	105.551,00	103.154,67	133.939,84	136.464,72	116.144,05	180.341,52	133.688,61	142.787,45	191.974,47	186.040,72	1.629.843,05	1.780.648,00
Outras Receitas Tributárias	458.714,00	451.209,00	645.781,00	625.571,83	772.805,03	1.464.335,04	1.172.185,58	576.850,59	585.007,53	561.619,59	637.321,49	532.280,84	8.483.681,52	7.637.527,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.391,00	329.659,00	824.999,00	384.190,12	349.906,29	745.838,05	626.375,49	730.078,11	853.789,74	620.925,72	564.337,09	566.790,03	6.920.279,64	9.210.168,00
RECEITA PATRIMONIAL	903.388,00	839.736,00	809.736,00	897.358,95	695.938,67	818.113,81	654.962,24	815.131,42	789.956,68	810.670,28	929.727,70	754.237,84	9.718.957,59	6.595.519,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.510.468,00	18.674.397,00	36.138.490,00	12.721.344,78	21.748.293,94	18.008.343,01	19.673.925,93	21.475.105,22	20.422.336,60	19.548.631,93	22.000.430,74	17.795.981,76	243.717.748,91	220.578.143,00
Cota-Parte do FPM	9.463.068,00	11.439.162,00	26.528.063,00	6.785.566,16	14.886.052,60	10.723.668,65	12.004.246,67	13.174.448,00	12.821.103,89	11.478.664,88	11.623.394,57	10.750.603,35	151.678.041,77	118.472.354,00
Cota-Parte do ICMS	1.635.924,00	1.910.393,00	1.932.432,00	1.838.166,14	1.552.395,12	1.702.363,20	1.555.842,21	1.762.039,15	1.884.730,00	1.722.680,16	1.937.249,88	2.005.411,57	21.439.626,43	25.628.000,00
Cota-Parte do IPVA	459.892,00	275.816,00	268.287,00	138.097,05	433.031,22	557.316,29	393.659,92	734.721,40	806.684,44	684.339,05	731.211,61	305.228,90	5.788.284,88	4.294.381,00
Transferências do FUNDEF	1.698.235,00	1.999.135,00	3.986.616,00	869.248,05	2.050.136,96	1.892.608,03	2.051.390,77	2.229.199,16	2.210.541,84	2.039.472,64	2.081.895,13	1.983.594,90	25.092.073,48	23.840.193,00
Outras Transferências Correntes	2.253.349,00	3.049.891,00	3.423.092,00	3.090.267,38	2.826.678,04	3.132.386,84	3.668.786,36	3.574.697,51	2.699.276,43	3.623.475,20	5.626.679,55	2.751.143,04	39.719.722,35	48.343.215,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.528,00	399.143,00	842.977,00	569.311,04	379.963,46	1.250.122,56	402.379,50	502.670,76	376.665,00	373.995,97	532.714,58	477.808,79	6.492.279,66	15.641.638,00
DEDUÇÕES (II)	1.987.124,00	2.330.927,00	5.094.476,00	1.677.467,29	2.791.267,69	2.239.643,62	2.373.680,83	2.689.607,67	2.815.633,26	2.533.133,40	2.590.011,12	2.455.393,93	31.578.365,81	26.042.954,00
CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR	321.233,00	327.452,00	824.360,00	383.907,49	325.500,58	375.211,19	339.667,56	448.549,80	606.833,93	552.346,90	555.329,64	541.406,89	5.601.798,98	4.410.166,00
Servidor	321.233,00	327.452,00	824.360,00	383.907,49	325.500,58	375.211,19	339.667,56	448.549,80	606.833,93	552.346,90	555.329,64	541.406,89	5.601.798,98	4.410.166,00
COMP. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DED. DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	1.665.891,00	2.003.475,00	4.270.116,00	1.293.559,80	2.465.767,11	1.864.432,43	2.034.013,27	2.241.057,87	2.208.799,33	1.980.786,50	2.034.681,48	1.913.987,04	25.976.566,83	21.632.788,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	17.293.798,00	20.646.926,00	36.064.008,00	15.290.131,90	22.464.751,04	24.556.344,23	22.161.130,54	23.161.036,64	22.234.551,18	21.601.482,62	24.296.927,59	19.436.258,72	269.207.346,46	253.580.891,00

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR 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

ANEXO II

Portaria STN nº. 04 de 18/01/2002

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO/2006

Suemy Cecim da Silva
Suemy Cecim da Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Mul de Palmas/TO

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	20.147.464,62
DÍVIDA MOBILIÁRIA				
DÍVIDA CONTRATUAL	17.086.007,39	20.123.772,92	20.309.353,35	20.147.464,62
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (inclusive)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES				
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	-	-	-	-
<i>De Tributos</i>				
<i>De Contribuições Sociais</i>				
Previdenciárias (INSS)				
Demais Contribuições Sociais				
<i>Do FGTS</i>				
PROVISÕES DE PPP's				
OUTRAS DÍVIDAS				
DEDUÇÕES (II) ¹	51.988.013,44	79.736.307,62	98.620.315,28	93.255.057,41
ATIVO DISPONÍVEL	81.220.735,81	83.812.137,56	102.354.332,58	96.658.166,92
HAVERES FINANCEIROS				
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.232.722,37	4.075.829,94	3.734.017,30	3.403.109,51
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)	(73.107.592,79)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	233.537.174,00	253.903.871,71	267.039.929,74	269.207.346,46
% da DC sobre a RCL	7,32	7,93	7,61	7,48
% da DCL sobre a RCL	-14,94	-23,48	(29,33)	(27,16)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL: 120%	280.244.608,80	304.684.646,05	320.447.915,69	323.048.815,75

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


ADJAIR 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

31/09/2006

Sueny Gezim da Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Municipal de Palmas/TO

ANEXO III

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS E A CONTRATAR⁽³⁾

Operações Contratadas, Autorizadas e em Tramitação

POSIÇÃO em 31 de setembro de 2006

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO		A LIBERAR					
	2006		2007	2008	2009	2010	2011	Após 2011 ⁽²⁾
	Liberado	a Liberar						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS	4.502.446,01	9.966.456,67	-	-	-	-	-	-
Operações Contratadas com o SFN	4.502.446,01	9.966.456,67	-	-	-	-	-	-
Operações de ARO	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS E EM TRAMITAÇÃO ⁽¹⁾	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	4.502.446,01	9.966.456,67	2.700.000,00	-	-	-	-	-

Fonte: Contabilidade

Observações:

1. Entende-se por operações em tramitação os pleitos em exame na STN ou no Senado Federal - excluída a operação em questão.
2. Deverá conter o total de liberações previstas para os exercícios posteriores ao ano em curso + 5.
3. Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.


RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas


ADJAIR 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

ANEXO IV

CRONOGRAMA DE DISPÊNDIO COM AS DÍVIDAS INTERNA E EXTERNA ⁽³⁾

Operações Contratadas e a Contratar ⁽⁵⁾

POSIÇÃO em 31 de setembro de 2006

Suêny Cecília da Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Municipal de Palmas/TO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006		2007		2008		2009		2010		Após 2010	
	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	Amortização ⁽⁴⁾	Encargos ⁽⁴⁾
I - CONTRATADAS ⁽¹⁾	2.377.552,10	1.574.824,28	2.636.444,77	1.499.454,77	2.808.016,47	1.322.127,20	2.515.295,19	1.143.837,83	2.497.567,39	987.317,91	7.312.588,70	3.663.437,84
DÍVIDA MOBILIÁRIA												
DÍVIDA CONTRATUAL	2.377.552,10	1.574.824,28	2.636.444,77	1.499.454,77	2.808.016,47	1.322.127,20	2.515.295,19	1.143.837,83	2.497.567,39	987.317,91	7.312.588,70	3.663.437,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES												
PARCELAMENTOS COM A UNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>De Tributos Federais</i>												
<i>De Contribuições Sociais</i>												
Previdenciárias (INSS)												
Demais Contribuições Sociais												
<i>Do FGTS</i>												
OUTRAS DÍVIDAS												
II - A CONTRATAR ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA												
DÍVIDA CONTRATUAL												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES												
OUTRAS DÍVIDAS												
TOTAL DO REEMBOLSO (I + II)	2.377.552,10	1.574.824,28	2.636.444,77	1.499.454,77	2.808.016,47	1.322.127,20	2.515.295,19	1.143.837,83	2.497.567,39	987.317,91	7.312.588,70	3.663.437,84

Fonte: Contabilidade

Observações:

- (1) Incluir todas operações contratadas, inclusive aquelas que não tiveram parcelas de liberação.
- (2) O valor correspondente ao exercício em curso deverá incluir os valores pagos e a pagar no referido exercício.
- (3) O cronograma de dispêndio deverá incluir os valores de amortização, juros e demais encargos.
- (4) A coluna após Ano em curso + 4 deverá conter todos os reembolsos de dívida posteriores ao ano de Ano em curso + 4.
- (5) Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
- (6) Entende-se por operação a contratar aquelas sob análise da STN ou do Senado Federal - Excluída a operação em questão.


RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas


ADJAIR 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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

R\$ 1,00

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2005	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 30/09/2006
					ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
37.361-54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/10/1996	1.639.927,98	0,00	24.341,90	0,00	344.719,54	1.319.550,32
38.638-59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	1.365.993,59	0,00	21.440,67	0,00	127.117,51	1.260.316,76
38.651-20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	4.889.556,13	0,00	76.887,30	0,00	435.271,53	4.531.171,86
38.672-64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	301.000,95	0,00	4.701,19	0,00	31.160,80	274.541,36
57.466-37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/1998	1.663.679,01	0,00	26.313,62	0,00	127.244,49	1.562.748,14
138.218-25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/1998	15.579,81	0,00	246,63	0,00	1.162,59	14.663,86
138.220-68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	15.420,22	0,00	242,78	0,00	1.333,66	14.329,34
138.221-72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	36.460,66	0,00	573,01	0,00	3.293,63	33.740,04
138.901-00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/06/2004	4.761.426,92	3.842.308,55	113.120,11	0,00	291.679,78	8.425.175,15
02.2.777.7.1	BNDES	10/04/2003	2.396.962,12	660.137,46	39.143,34	0,00	385.015,13	2.711.227,79
TOTAL GERAL			17.086.007,39	4.502.446,01	307.009,92	0,00	1.747.998,61	20.147.464,62

Fonte: Contabilidade


RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas


ADJAR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças


MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno


NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475