



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2007

PLUBLICADO NO PLACAR

30, 05, 2007

Sueny Cecília Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Mul de Palmas/160

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.867.699,26	20.770.024,49	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.867.699,26	20.770.024,49	-	-
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)*	32.920.298,38	97.771.319,10	-	-
Ativo Disponível	50.930.418,95	107.513.500,94	-	-
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	18.010.120,57	9.742.181,84	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(12.052.599,12)	(77.001.294,61)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	273.166.290,73	284.357.486,18	-	-
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	7,64	7,30	-	-
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(4,41)	(27,08)	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 120,00%	327.799.548,88	341.228.983,42	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)*	43.193.923,48	50.781.522,91	-	-
Ativo Disponível	50,00	50,00	-	-
Investimentos	43.250.193,71	50.837.793,14	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	56.320,23	56.320,23	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(43.193.923,48)	(50.781.522,91)	-	-

Fonte: Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças

Nota: (*) 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