



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**SECRETARIA DO TESOURO**  
*Diretoria de Contabilidade*

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2001

LRF, Art.55, inciso I,b - Anexo XIII

**R\$ Mil**

| ESPECIFICAÇÃO                                  | SALDO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | 1º QUADRIM.    | 2º QUADRIM. | 3º QUADRIM. |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>I- DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>             | <b>465.333</b>                 | <b>493.627</b> |             |             |
| Dívida Mobiliária                              |                                |                |             |             |
| Outras                                         | 465.333                        | 493.627        |             |             |
| <b>II - Ativo Financeiro</b>                   | <b>142.114</b>                 | <b>233.653</b> |             |             |
| Disponibilidade                                | 51.571                         | 103.659        |             |             |
| Aplicações Financeiras                         | 83.703                         | 127.402        |             |             |
| Demais Ativos Financeiros                      | 6.840                          | 2.592          |             |             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( B =1 - 2 )</b> | <b>323.219</b>                 | <b>259.974</b> |             |             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( C )</b>          | <b>922.333</b>                 | <b>344.924</b> |             |             |
| <b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>                  | <b>50,45</b>                   | <b>143,11</b>  |             |             |
| <b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>                 | <b>35,04</b>                   | <b>75,37</b>   |             |             |

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador

JOÃO CARLOS DA COSTA  
Secretário do Tesouro

SÔNIA LIMA DA COSTA  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC 4001 SE/TO

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES  
Diretor de Controle Interno