



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 AGOSTO/2001

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

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIM.	2º QUADRIM.	3º QUADRIM.
I- DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	465.333	493.627	550.388	
Dívida Mobiliária				
Outras	465.333	493.627	550.388	
II - Ativo Financeiro	142.114	233.653	294.845	
Disponibilidade	51.571	103.659	105.081	
Aplicações Financeiras	83.703	127.402	187.162	
Demais Ativos Financeiros	6.840	2.592	2.602	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (B =1 - 2)	323.219	259.974	255.543	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	922.333	344.924	354.090	
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	50,45	143,11	155,44	
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	35,04	75,37	72,17	

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