



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