

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

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

COMPROMISSO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POSIÇÃO em 31 de agosto de 2006

R\$ 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	20.309.353,35	837.038,76	533.340,70	2.635.752,15	1.499.329,93	2.807.329,97	1.322.063,17	2.514.614,81	1.143.832,37	2.496.893,13	987.371,62	2.247.840,27	831.019,83	2.092.087,71	692.350,27
1.1 - Fundada Interna	20.309.353,35	837.038,76	533.340,70	2.635.752,15	1.499.329,93	2.807.329,97	1.322.063,17	2.514.614,81	1.143.832,37	2.496.893,13	987.371,62	2.247.840,27	831.019,83	2.092.087,71	692.350,27
1.1.1 - Contratual	20.309.353,35	837.038,76	533.340,70	2.635.752,15	1.499.329,93	2.807.329,97	1.322.063,17	2.514.614,81	1.143.832,37	2.496.893,13	987.371,62	2.247.840,27	831.019,83	2.092.087,71	692.350,27
- União	20.309.353,35	837.038,76	533.340,70	2.635.752,15	1.499.329,93	2.807.329,97	1.322.063,17	2.514.614,81	1.143.832,37	2.496.893,13	987.371,62	2.247.840,27	831.019,83	2.092.087,71	692.350,27
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)	17.552.048,56	640.199,55	458.905,48	2.045.131,94	1.308.476,58	2.216.555,89	1.181.603,91	1.923.686,84	1.051.912,33	1.905.811,26	944.482,27	2.050.778,79	827.595,82	2.092.087,71	692.350,27
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	2.757.304,79	196.839,21	74.435,22	590.620,21	190.853,34	590.774,09	140.459,25	590.927,97	91.920,04	591.081,85	42.889,35	197.061,48	3.424,01	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31/08/2006

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

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 agosto de 2006

DISCRIMINAÇÃO	2013		2014		2015		2016		2017		APÓS 2017	
	Amortizações	Encargos										
1 - Dívida Fundada Total	643.897,95	517.632,52	460.001,49	440.406,10	461.571,43	377.946,77	515.862,90	312.798,42	573.637,16	241.601,56	2.022.825,64	250.012,16
1.1 - Fundada Interna	643.897,95	517.632,52	460.001,49	440.406,10	461.571,43	377.946,77	515.862,90	312.798,42	573.637,16	241.601,56	2.022.825,64	250.012,16
1.1.1 - Contratual	643.897,95	517.632,52	460.001,49	440.406,10	461.571,43	377.946,77	515.862,90	312.798,42	573.637,16	241.601,56	2.022.825,64	250.012,16
- União	643.897,95	517.632,52	460.001,49	440.406,10	461.571,43	377.946,77	515.862,90	312.798,42	573.637,16	241.601,56	2.022.825,64	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)	643.897,95	517.632,52	460.001,49	440.406,10	461.571,43	377.946,77	515.862,90	312.798,42	573.637,16	241.601,56	2.022.825,64	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Miguel Angelo Costa Lacerda
Diretor de Controle Interno

Nelson da Silva Brito
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

Abair de Lima e Silva
Secretário Municipal de Finanças

Raul de Jesus Lustosa Filho
Prefeito de Palmas

Anexo II

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

POSIÇÃO em 31 de agosto de 2006

R\$ 1,00

VALORES PAGOS NO PRESENTE EXERCÍCIO E A PAGAR NO PRESENTE E PRÓXIMO 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	325.298,07				
mai/2006	322.631,63				
jun/2006	339.418,68				
jul/2006	340.571,73				
ago/2006	341.684,03				
set/2006	342.929,00				
out/2006	342.905,44				
nov/2006	342.881,05				
dez/2006	341.663,98				
SUB TOTAL 1	3.951.878,49	-	-	-	-
jan/2007	342.830,63				
fev/2007	342.805,38				
mar/2007	341.094,82				
abr/2007	343.304,71				
mai/2007	341.650,33				
jun/2007	342.704,53				
jul/2007	342.679,32				
ago/2007	342.147,02				
set/2007	343.616,18				
out/2007	341.154,26				
nov/2007	342.578,45				
dez/2007	343.013,22				
SUB TOTAL 2	4.109.578,85	-	-	-	-
TOTAL	8.061.457,34	-	-	-	-

R\$ 1,00

VALORES A PAGAR NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE

EXERCÍCIOS	VALORES A PAGAR					
	FPM	ICMS	IPI-EXPORTAÇÃO	DÍVIDA MOBILIÁRIA	OUTRAS GARANTIAS	TOTAL
2008	4.129.393,14					4.129.393,14
2009	3.658.447,18					3.658.447,18
2010	3.484.264,74					3.484.264,74
2011	3.078.860,10					3.078.860,10
2012	2.784.437,98					2.784.437,98
Após 2012	8.799.478,08					8.799.478,08
TOTAL	25.934.881,22	-	-	-	-	25.934.881,22

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADAIR 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 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
SETEMBRO/2005 A AGOSTO/2006

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												SETEMBRO/2005 A AGOSTO/2006	PREVISÃO ATUALIZADA 2006
	SETEMBRO 2005	OUTUBRO 2005	NOVEMBRO 2005	DEZEMBRO 2005	JANEIRO 2006	FEVEREIRO 2006	MARÇO 2006	ABRIL 2006	MAIO 2006	JUNHO 2006	JULHO 2006	AGOSTO 2006		
	RECEITAS CORRENTES (I)	19.039.623,00	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		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.521.905,00	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	34.161.517,24	27.598.379,00
IPTU	500.682,00	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	3.821.074,85	3.260.572,00
ISSQN	1.491.939,00	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	20.415.955,38	14.919.632,00
ITBI	84.985,00	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	1.528.787,33	1.780.648,00
Outras Receitas Tributárias	444.299,00	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	8.395.699,68	7.637.527,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.411,00	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	6.609.900,81	9.210.166,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.523,00	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	10.028.242,75	6.595.519,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.858.324,00	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	240.780.091,15	220.578.143,00
Cota-Parte do FPM	8.171.925,00	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	149.099.363,42	118.472.354,00
Cota-Parte do ICMS	1.930.416,00	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	21.364.630,86	25.628.000,00
Cota-Parte do IPVA	240.811,00	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	5.723.866,98	4.294.381,00
Transferências do FUNDEF	1.576.694,00	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	2.039.472,84	2.081.895,13	24.685.172,58	23.840.193,00
Outras Transferências Correntes	2.938.478,00	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	39.907.057,31	48.343.215,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.460,00	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	6.353.930,87	15.641.638,00
DEDUÇÕES (II)	1.770.781,00	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	30.893.752,88	26.042.954,00
CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR	254.388,00	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	5.314.780,09	4.410.166,00
Servidor	254.388,00	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	5.314.780,09	4.410.166,00
COMP. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DED. DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	1.516.393,00	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	25.578.972,79	21.632.788,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	17.268.842,00	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	267.039.929,74	253.580.891,00

Fonte: Contabilidade

Raul
RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

Adair
ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

Nelson
NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

Miguel
MIGUEL ANGELO COSTA LAGERDA
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 AGOSTO/2006

Sueny 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	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA				
DÍVIDA CONTRATUAL	17.086.007,39	20.123.772,92	20.309.353,35	-
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	-
ATIVO DISPONÍVEL	81.220.735,81	83.812.137,56	102.354.332,58	-
HAVERES FINANCEIROS				
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.232.722,37	4.075.829,94	3.734.017,30	-
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)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	233.537.174,00	253.903.871,71	267.039.929,74	-
% da DC sobre a RCL	7,32	7,93	7,61	-
% da DCL sobre a RCL	-14,94	-23,48	(29,33)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL: 120%	280.244.608,80	304.684.646,05	320.447.915,69	-

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


ADJAÍR 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 III

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

Operações Contratadas, Autorizadas e em Tramitação

POSIÇÃO em 31 de agosto de 2006

Suany Cecim da Silv.
Assistente Administrativo
Prefeitura Mul de Palmas/TO

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 agosto de 2006

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⁾	2.377.195,98	1.574.682,53	2.635.752,15	1.499.329,93	2.807.329,97	1.322.063,17	2.514.614,81	1.143.832,37	2.496.893,13	987.371,62	7.477.567,32	3.663.767,63
DÍVIDA MOBILIÁRIA												
DÍVIDA CONTRATUAL	2.377.195,98	1.574.682,53	2.635.752,15	1.499.329,93	2.807.329,97	1.322.063,17	2.514.614,81	1.143.832,37	2.496.893,13	987.371,62	7.477.567,32	3.663.767,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES												
PARCELAMENTOS COM A UNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Tributos Federais												
De Contribuições Sociais												
Previdenciárias (INSS)												
Demais Contribuições Sociais												
Do FGTS												
OUTRAS DÍVIDAS												
II - A CONTRATAR ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA												
DÍVIDA CONTRATUAL												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES												
OUTRAS DÍVIDAS												
TOTAL DO REEMBOLSO (I + II)	2.377.195,98	1.574.682,53	2.635.752,15	1.499.329,93	2.807.329,97	1.322.063,17	2.514.614,81	1.143.832,37	2.496.893,13	987.371,62	7.477.567,32	3.663.767,63

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 30/08/2006
					ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
37.361-54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/10/1996	1.639.927,98	0,00	21.038,92	0,00	305.104,64	1.355.862,24
38.638-59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	1.365.993,59	0,00	18.342,64	0,00	112.604,57	1.271.731,67
38.651-20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	4.889.556,13	0,00	65.755,10	0,00	385.576,81	4.569.734,40
38.672-64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	301.000,95	0,00	4.025,40	0,00	27.614,85	277.411,52
57.466-37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/1998	1.663.679,01	0,00	22.480,71	0,00	112.764,68	1.573.395,05
138.218-25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/1998	15.579,81	0,00	210,67	0,00	1.030,30	14.760,20
138.220-68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	15.420,22	0,00	207,58	0,00	1.181,39	14.446,41
138.221-72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/1996	36.460,66	0,00	490,11	0,00	2.917,60	34.033,16
138.901-00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/06/2004	4.761.426,92	3.842.308,55	92.557,51	0,00	255.619,08	8.440.673,91
02.2.777.7.1	BNDES	10/04/2003	2.396.962,12	660.137,46	35.954,02	0,00	335.748,81	2.757.304,79
TOTAL GERAL			17.086.007,39	4.502.446,01	261.062,52	0,00	1.540.162,57	20.309.353,35

Fonte: Contabilidade


 RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
 Prefeito de Palmas


 ADJAÍR 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 785