



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.834.947.326,97	1.787.799.942,93	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.662.192.260,67	1.615.101.347,51	-	-
Interna	1.096.023.708,32	1.053.000.666,78	-	-
Externa	566.168.552,35	562.100.680,73	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	171.922.129,08	171.922.129,08	-	-
Outras Dívidas	832.937,22	776.466,34	-	-
DEDUÇÕES (II)'	806.138.176,15	1.018.457.755,79	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	986.644.800,58	1.027.893.376,36	-	-
Demais Haveres Financeiros	3.175.464,16	4.609.899,92	-	-
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	183.682.088,59	14.045.520,49	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	1.028.809.150,82	769.342.187,14	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.991.475.367,76	5.007.264.143,93	-	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	36,76	35,70	-	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	20,61	15,36	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	9.982.950.735,52	10.014.528.287,86	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.662.192.260,67	1.615.101.347,51	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	89.757.492,98	80.409.693,07	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	89.757.492,98	80.409.693,07	-	-
Previdenciárias	71.064.029,27	63.157.098,40	-	-
Demais Contribuições Sociais	18.693.463,71	17.252.594,67	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.572.434.767,69	1.534.691.654,44	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	146.668.864,45	177.617.711,14	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.137.325,49	110.213.863,08	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	7.701.750.477,94	7.701.740.010,14	-	-
Passivo Atuarial	7.701.701.369,12	7.701.701.369,12	-	-
Demais Dívidas	49.108,82	38.641,02	-	-
DEDUÇÕES (X)	2.409.957.555,36	2.566.992.821,76	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.225.700,40	2.421.018,48	-	-
Investimentos	2.404.731.854,96	2.560.701.283,62	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	3.870.519,66	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	5.291.792.922,58	5.134.747.188,38	-	-

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/0