



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.401.977.206,88	1.348.778.889,18	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.203.610.614,35	1.150.412.296,65	-	-
Interna	628.199.228,00	604.745.995,58	-	-
Externa	575.411.386,35	545.666.301,07	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	198.366.592,53	198.366.592,53	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	462.674.431,10	683.729.054,80	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	485.904.535,96	669.703.504,95	-	-
Demais Haveres Financeiros	27.217.366,49	24.972.781,03	-	-
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	50.447.471,35	10.947.231,18	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	939.302.775,78	665.049.834,38	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.548.795.397,79	4.758.170.456,20	-	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	30,82	28,35	-	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	20,65	13,98	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	9.097.590.795,58	9.516.340.912,40	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.203.610.614,35	1.150.412.296,65	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	113.971.721,68	105.930.125,62	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	113.971.721,68	105.930.125,62	-	-
Previdenciárias	53.669.793,59	84.354.923,83	-	-
Demais Contribuições Sociais	60.301.928,09	21.575.201,79	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.089.638.892,67	1.044.482.171,03	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	69.816.687,86	153.905.790,36	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.727.572,03	40.901.499,56	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	6.496.434.593,76	6.496.425.095,17	-	-
Passivo Atuarial	6.496.360.287,84	6.496.360.287,84	-	-
Demais Dívidas	74.305,92	64.807,33	-	-
DEDUÇÕES (X)	2.105.656.014,55	2.339.754.159,26	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.791.401,66	4.674.940,39	-	-
Investimentos	2.100.864.612,89	2.335.079.218,87	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	4.390.778.579,21	4.156.670.935,91	-	-

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

ÉLDON MANOEL BARBOSA CARVALHO
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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