



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	1.397.702.356,02	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.203.610.614,35	1.150.412.296,65	1.199.335.763,49	-
Interna	628.199.228,00	604.745.995,58	606.393.757,68	-
Externa	575.411.386,35	545.666.301,07	592.942.005,81	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	198.366.592,53	198.366.592,53	198.366.592,53	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	462.674.431,10	683.729.054,80	728.604.376,18	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	485.904.535,96	669.703.504,95	716.627.406,38	-
Demais Haveres Financeiros	27.217.366,49	24.972.781,03	21.586.862,08	-
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	50.447.471,35	10.947.231,18	9.609.892,28	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	939.302.775,78	665.049.834,38	669.097.979,84	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.548.795.397,79	4.758.170.456,20	4.844.846.596,60	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	30,82	28,35	28,85	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	20,65	13,98	13,81	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	9.097.590.795,58	9.516.340.912,40	9.689.693.193,20	-

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	1.199.335.763,49	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	113.971.721,68	105.930.125,62	97.023.416,78	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	113.971.721,68	105.930.125,62	97.023.416,78	-
Previdenciárias	53.669.793,59	84.354.923,83	76.889.084,03	-
Demais Contribuições Sociais	60.301.928,09	21.575.201,79	20.134.332,75	-
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	1.102.312.346,71	-

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	176.358.596,35	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.727.572,03	40.901.499,56	31.077.090,01	-
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	6.496.416.148,58	-
Passivo Atuarial	6.496.360.287,84	6.496.360.287,84	6.496.360.287,84	-
Demais Dívidas	74.305,92	64.807,33	55.860,74	-
DEDUÇÕES (X)	2.105.656.014,55	2.339.754.159,26	2.327.395.605,18	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.791.401,66	4.674.940,39	4.191.011,14	-
Investimentos	2.100.864.612,89	2.335.079.218,87	2.323.204.594,04	-
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	4.169.020.543,40	-