

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2011

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

DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.085.215.308,68 1.025.963.804,40 - - - - - - - - -	Liki , ait. 35, iliciso i, allilea b - Allexo II				
Alto 1.1 Alto 1.2 Alto Alto 1.2 Alto 1.	DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO	Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre		
Divida Contratual 1.037.331.824.02 978.086.319.76					
Divida Contratual 1.037 331 824 02 978.086.319.76	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.085.215.308,66	1.025.969.804,40	-	-
Interna		-	-	-	-
Precatiórics posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	Dívida Contratual	1.037.331.824,02	978.086.319,76	-	-
Precations posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	Interna	548.421.456,71	526.048.702,03	-	-
Demais Dividas	Externa	488.910.367,31	452.037.617,73	-	-
DEDUÇÕES (II)	Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	47.883.484,64	47.883.484,64	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	Demais Dívidas	-	-	-	-
Haueres Financeiros	DEDUÇÕES (II) ¹	450.222.555,73	836.709.227,01	-	-
C) Restos a Pagar Processados	Disponibilidade de Caixa Bruta	454.646.850,05	819.254.440,87	-	-
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II) 634.992.752,93 189.260.577,39 - -	Haveres Financeiros	60.247.339,46	46.042.784,79	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 3.881.229.046,02 4.135.491.617,11 - -	(-) Restos a Pagar Processados	64.671.633,78	28.587.998,65	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 3.881.229.046,02 4.135.491.617,11 - -	DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	634.992.752,93	189.260.577,39	-	-
% da DC sobre a RCL [(III)RCL] 27,96 24,81 - - % da DCL sobre a RCL [(III)RCL] 16,36 4,58 - - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 7.762.458.092,04 8.270.983.234,22 - - DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO EXERCÍCIO 2010 Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Qu	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.881,229,046,02	4.135,491,617,11	-	-
% da DCL sobre a RCL (IIII)RCL) 16,36 4,58 - - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 2000% 7.762.458.092,04 8.270.983.234,22 - - DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO EXERCÍCIO 2010 Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º		,		_	_
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO EXERCÍCIO 2010 Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º				_	_
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO EXERCÍCIO 2010 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 SALDO DO EX				-	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL 2010	200%	7.762.458.092,04	8.270.983.234,22	-	-
2010	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATIJAL	SALDO EXERCÍCIO			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 79.963.508,28 73.785.908,55 - - - - - - - - -	DETACHAMIENTO DA DIVIDA CONTRATORE	2010	Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
De Tributos De Contribuições Sociais De Contribuições Sociais Previdenciárias De Mais Contribuições Sociais De Mais DíviDAS CONTRATUAIS DE MAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000 PREPA NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA D	DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	79.963.508,28	73.785.908,55	-	-
Previdenciárias	De Tributos	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais 9.014.005,74 8.742.296,70 - - - - - -	De Contribuições Sociais	79.963.508,28	73.785.908,55	-	-
Do FGTS	Previdenciárias	70.949.502,54	65.043.611,85	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 957.368.315,74 904.300.411,21 - - OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO EXERCÍCIO DE 2011 ALDO EXERCÍCIO DE 2010 ANTECIPAÇÕES A NTERIORES A 05.05.2000 -	Demais Contribuições Sociais	9.014.005,74	8.742.296,70	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO EXERCÍCIO 2010 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	Do FGTS	-	-	-	-
Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimes	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	957.368.315,74	904.300.411,21	-	-
Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimes		SALDO EVERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
NSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
T.815.492,32	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.119.560,41 30.108.193,85 - - -	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO	DEPÓSITOS	17.815.492,32	150.917.179,35	-	-
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.119.560,41	30.108.193,85	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 3.876.547.928,86 3.876.549.297,76 3.876.539.113,36 -	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 3.876.547.928,86 3.876.539.113,36 - -		REGIME PREVIDENCI	ÁRIO		
2010 Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO			
Passivo Atuarial 3.876.449.297,76 3.876.449.297,76 - <t< td=""><td></td><td>2010</td><td></td><td>Até o 2.º Quadrimestre</td><td>Até o 3.º Quadrimestre</td></t<>		2010		Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
Demais Dívidas 98.631,10 89.815,60 - <th< td=""><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>-</td><td>-</td></th<>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-
DEDUÇÕES (V) 1.638.992.564,25 1.671.478.408,59 -		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta 3.961.862,00 4.124.365,75 - - - Investimentos 1.635.030.702,25 1.667.353.983,71 - - - Haveres Financeiros - 59,13 - - - (-) Restos a Pagar Processados - - - - - - OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - - - - -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	-	-
Investimentos		,	,	-	-
Haveres Financeiros - 59,13 - - (-) Restos a Pagar Processados - - - - - OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - - - -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	-	-
(-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		1.635.030.702,25		-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		-	59,13	-	-
	•	-	-	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V) 2.237.555.364,61 2.205.060.704,77 -		-	-	-	-
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	2.237.555.364,61	2.205.060.704,77	-	-

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS Governador do Estado SANDRO ROGÉRIO FERREIRA Secretário da Fazenda

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