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	SALDO EXERCÍCIO 2010	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.085.215.308,66**	**1.025.969.804,40**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.037.331.824,02	978.086.319,76	-	-
Interna	548.421.456,71	526.048.702,03	-	-
Externa	488.910.367,31	452.037.617,73	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	47.883.484,64	47.883.484,64	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**450.222.555,73**	**836.709.227,01**	**-**	**-**
Disponibilidade de Caixa Bruta	454.646.850,05	819.254.440,87	-	-
Haveres Financeiros	60.247.339,46	46.042.784,79	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	64.671.633,78	28.587.998,65	-	-
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	**634.992.752,93**	**189.260.577,39**	**-**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**3.881.229.046,02**	**4.135.491.617,11**	**-**	**-**
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	**27,96**	**24,81**	**-**	**-**
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	**16,36**	**4,58**	**-**	**-**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	**7.762.458.092,04**	**8.270.983.234,22**	**-**	**-**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2010	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	79.963.508,28	73.785.908,55	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	79.963.508,28	73.785.908,55	-	-
Previdenciárias	70.949.502,54	65.043.611,85	-	-
Demais Contribuições Sociais	9.014.005,74	8.742.296,70	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	957.368.315,74	904.300.411,21	-	-

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2010	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	17.815.492,32	150.917.179,35	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.119.560,41	30.108.193,85	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2010	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	**3.876.547.928,86**	**3.876.539.113,36**	**-**	**-**
Passivo Atuarial	3.876.449.297,76	3.876.449.297,76	-	-
Demais Dívidas	98.631,10	89.815,60	-	-
DEDUÇÕES (V)	**1.638.992.564,25**	**1.671.478.408,59**	**-**	**-**
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	-	-	-	-
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

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

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