



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2010	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.085.215.308,66</b>	<b>1.025.969.804,40</b>	<b>1.094.683.014,48</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.037.331.824,02	978.086.319,76	1.046.799.529,84	-
Interna	548.421.456,71	526.048.702,03	545.977.819,08	-
Externa	488.910.367,31	452.037.617,73	500.821.710,76	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	47.883.484,64	47.883.484,64	47.883.484,64	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)'</b>	<b>450.222.555,73</b>	<b>836.709.227,01</b>	<b>827.064.307,46</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	454.646.850,05	819.254.440,87	804.566.869,98	-
Haveres Financeiros	60.247.339,46	46.042.784,79	32.861.464,49	-
(-) Restos a Pagar Processados	64.671.633,78	28.587.998,65	10.364.027,01	-
<b>DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)</b>	<b>634.992.752,93</b>	<b>189.260.577,39</b>	<b>267.618.707,02</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>3.881.229.046,02</b>	<b>4.135.491.617,11</b>	<b>4.378.998.395,53</b>	-
<b>% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]</b>	<b>27,96</b>	<b>24,81</b>	<b>25,00</b>	-
<b>% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]</b>	<b>16,36</b>	<b>4,58</b>	<b>6,11</b>	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b>	<b>7.762.458.092,04</b>	<b>8.270.983.234,22</b>	<b>8.757.996.791,06</b>	-

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	108.343.098,93	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	79.963.508,28	73.785.908,55	108.343.098,93	-
Previdenciárias	70.949.502,54	65.043.611,85	58.945.494,64	-
Demais Contribuições Sociais	9.014.005,74	8.742.296,70	49.397.604,29	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	957.368.315,74	904.300.411,21	938.456.430,91	-

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	153.147.994,21	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.119.560,41	30.108.193,85	26.709.403,12	-
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>3.876.547.928,86</b>	<b>3.876.539.113,36</b>	<b>3.876.530.868,36</b>	-
Passivo Atuarial	3.876.449.297,76	3.876.449.297,76	3.876.449.297,76	-
Demais Dívidas	98.631,10	89.815,60	81.570,60	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>1.638.992.564,25</b>	<b>1.671.478.408,59</b>	<b>1.812.295.423,47</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.961.862,00	4.124.365,75	4.098.118,68	-
Investimentos	1.635.030.702,25	1.667.353.983,71	1.808.197.127,34	-
Haveres Financeiros	-	59,13	177,45	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)</b>	<b>2.237.555.364,61</b>	<b>2.205.060.704,77</b>	<b>2.064.235.444,89</b>	-

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

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

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