

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

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

R\$ 1,00

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.085.215.308,66	1.025.969.804,40	1.094.683.014,48	1.401.977.206,88
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.037.331.824,02	978.086.319,76	1.046.799.529,84	1.203.610.614,35
Interna	548.421.456,71	526.048.702,03	545.977.819,08	628.199.228,00
Externa	488.910.367,31	452.037.617,73	500.821.710,76	575.411.386,35
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	47.883.484,64	47.883.484,64	47.883.484,64	198.366.592,53
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	450.222.555,73	836.709.227,01	827.064.307,46	462.674.431,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	454.646.850,05	819.254.440,87	804.566.869,98	485.904.535,96
Haveres Financeiros	60.247.339,46	46.042.784,79	32.861.464,49	27.217.366,49
(-) Restos a Pagar Processados	64.671.633,78	28.587.998,65	10.364.027,01	50.447.471,35
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	634.992.752,93	189.260.577,39	267.618.707,02	939.302.775,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.881.229.046,02	4.135.491.617,11	4.378.998.395,53	4.548.795.397,79
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	27,96	24,81	25,00	30,82
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	16,36	4,58	6,11	20,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	7.762.458.092,04	8.270.983.234,22	8.757.996.791,06	9.097.590.795,58

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	113.971.721,68
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	79.963.508,28	73.785.908,55	108.343.098,93	113.971.721,68
Previdenciárias	70.949.502,54	65.043.611,85	58.945.494,64	53.669.793,59
Demais Contribuições Sociais	9.014.005,74	8.742.296,70	49.397.604,29	60.301.928,09
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	957.368.315,74	904.300.411,21	938.456.430,91	1.089.638.892,67

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	69.816.687,86
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.119.560,41	30.108.193,85	26.709.403,12	8.727.572,03
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	3.876.530.868,36	6.496.434.593,76
Passivo Atuarial	3.876.449.297,76	3.876.449.297,76	3.876.449.297,76	6.496.360.287,84
Demais Dívidas	98.631,10	89.815,60	81.570,60	74.305,92
DEDUÇÕES (V)	1.638.992.564,25	1.671.478.408,59	1.812.295.423,47	2.105.656.014,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.961.862,00	4.124.365,75	4.098.118,68	4.791.401,66
Investimentos	1.635.030.702,25	1.667.353.983,71	1.808.197.127,34	2.100.864.612,89
Haveres Financeiros	-	59,13	177,45	-
(-) 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	2.064.235.444,89	4.390.778.579,21