



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2010

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2009	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	811.221.353,24	831.151.903,86	987.886.369,61	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	776.344.712,03	796.275.262,65	953.009.728,40	-
Interna	349.621.319,04	348.909.099,49	455.784.193,01	-
Externa	426.723.392,99	447.366.163,16	497.225.535,39	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	34.876.641,21	34.876.641,21	34.876.641,21	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	436.266.833,18	624.721.860,44	519.192.682,70	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	619.891.032,49	623.239.601,11	509.820.177,66	-
Haveres Financeiros	2.613.592,14	15.757.543,24	12.082.428,83	-
(-) Restos a Pagar Processados	186.237.791,45	14.275.283,91	2.709.923,79	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	374.954.520,06	206.430.043,42	468.693.686,91	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.406.416.318,08	3.594.207.818,36	3.722.773.897,31	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	23,81	23,12	26,54	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	11,01	5,74	12,59	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	6.812.832.636,16	7.188.415.636,72	7.445.547.794,62	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2009	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	76.774.353,89	81.623.618,08	77.052.813,30	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	76.774.353,89	81.623.618,08	77.052.813,30	-
Previdenciárias	66.945.221,03	72.066.194,26	67.767.098,52	-
Demais Contribuições Sociais	9.829.132,86	9.557.423,82	9.285.714,78	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	699.683.778,24	714.651.644,57	875.956.915,10	-

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2009	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	11.797.082,63	129.579.207,83	157.838.925,83	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	22.935.546,73	3.441.511,45	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2009	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	2.745.023.551,29	2.745.017.138,28	2.745.011.126,14	-
Passivo Atuarial	2.744.910.131,19	2.744.910.131,18	2.744.910.131,18	-
Demais Dívidas	113.420,10	107.007,10	100.994,96	-
DEDUÇÕES (V)	1.349.854.111,09	1.409.010.388,63	1.496.997.742,84	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.932.255,75	4.176.159,58	4.173.442,93	-
Investimentos	1.356.053.123,90	1.404.826.062,60	1.492.824.299,91	-
Haveres Financeiros	-	8.166,45	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	10.131.268,56	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	864,07	864,07	864,07	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	1.395.169.440,20	1.336.006.749,65	1.248.013.383,30	-

CARLOS HENRIQUE AMORIM
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretário da Fazenda

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

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal