



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

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

R\$ 1,00

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>811.221.353,24</b>	<b>831.151.903,86</b>	<b>987.886.369,61</b>	<b>1.085.215.308,66</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	776.344.712,03	796.275.262,65	953.009.728,40	1.037.331.824,02
Interna	349.621.319,04	348.909.099,49	455.784.193,01	548.421.456,71
Externa	426.723.392,99	447.366.163,16	497.225.535,39	488.910.367,31
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	34.876.641,21	34.876.641,21	34.876.641,21	47.883.484,64
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>436.266.833,18</b>	<b>624.721.860,44</b>	<b>519.192.682,70</b>	<b>450.222.555,73</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	619.891.032,49	623.239.601,11	509.820.177,66	454.646.850,05
Haveres Financeiros	2.613.592,14	15.757.543,24	12.082.428,83	60.247.339,46
(-) Restos a Pagar Processados	186.237.791,45	14.275.283,91	2.709.923,79	64.671.633,78
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)</b>	<b>374.954.520,06</b>	<b>206.430.043,42</b>	<b>468.693.686,91</b>	<b>634.992.752,93</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>3.406.416.318,08</b>	<b>3.594.207.818,36</b>	<b>3.722.773.897,31</b>	<b>3.881.229.046,02</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]</b>	<b>23,81</b>	<b>23,12</b>	<b>26,54</b>	<b>27,96</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]</b>	<b>11,01</b>	<b>5,74</b>	<b>12,59</b>	<b>16,36</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b>	<b>6.812.832.636,16</b>	<b>7.188.415.636,72</b>	<b>7.445.547.794,62</b>	<b>7.762.458.092,04</b>

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	79.963.508,28
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	76.774.353,89	81.623.618,08	77.052.813,30	79.963.508,28
Previdenciárias	66.945.221,03	72.066.194,26	67.767.098,52	70.949.502,54
Demais Contribuições Sociais	9.829.132,86	9.557.423,82	9.285.714,78	9.014.005,74
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	699.683.778,24	714.651.644,57	875.956.915,10	957.368.315,74

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	17.815.492,32
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	22.935.546,73	3.441.511,45	37.119.560,41
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>2.745.023.551,29</b>	<b>2.745.017.138,28</b>	<b>2.745.011.126,14</b>	<b>3.876.547.928,86</b>
Passivo Atuarial	2.744.910.131,19	2.744.910.131,18	2.744.910.131,18	3.876.449.297,76
Demais Dívidas	113.420,10	107.007,10	100.994,96	98.631,10
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>1.349.854.111,09</b>	<b>1.409.010.388,63</b>	<b>1.496.997.742,84</b>	<b>1.638.992.564,25</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.932.255,75	4.176.159,58	4.173.442,93	3.961.862,00
Investimentos	1.356.053.123,90	1.404.826.062,60	1.492.824.299,91	1.635.030.702,25
Haveres Financeiros	-	8.166,45	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	10.131.268,56	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	864,07	864,07	864,07	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)</b>	<b>1.395.169.440,20</b>	<b>1.336.006.749,65</b>	<b>1.248.013.383,30</b>	<b>2.237.555.364,61</b>

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  
Contador CRC-TO 001582/O