



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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	811.221.353,24	831.151.903,86	987.886.369,61	1.085.215.308,66
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	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	436.266.833,18	624.721.860,44	519.192.682,70	450.222.555,73
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
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	374.954.520,06	206.430.043,42	468.693.686,91	634.992.752,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.406.416.318,08	3.594.207.818,36	3.722.773.897,31	3.881.229.046,02
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	23,81	23,12	26,54	27,96
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	11,01	5,74	12,59	16,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	6.812.832.636,16	7.188.415.636,72	7.445.547.794,62	7.762.458.092,04

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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	2.745.023.551,29	2.745.017.138,28	2.745.011.126,14	3.876.547.928,86
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
DEDUÇÕES (V)	1.349.854.111,09	1.409.010.388,63	1.496.997.742,84	1.638.992.564,25
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	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	1.395.169.440,20	1.336.006.749,65	1.248.013.383,30	2.237.555.364,61

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