



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2005	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>688.106.294,59</b>	<b>620.297.178,09</b>	<b>606.504.072,49</b>	<b>643.072.910,05</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	601.730.338,77	534.671.420,39	521.724.619,80	556.805.209,11
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	-	-	826,16	2.276.374,52
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	86.375.955,82	85.625.757,70	84.778.626,53	83.991.326,42
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	86.375.955,82	85.625.757,70	84.778.626,53	83.991.326,42
Previdenciárias	86.375.955,82	85.625.757,70	84.778.626,53	83.991.326,42
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>375.126.907,46</b>	<b>402.689.588,22</b>	<b>323.633.280,32</b>	<b>334.929.146,62</b>
Ativo Disponível	334.587.192,16	402.136.197,15	322.435.275,72	221.740.055,71
Haveres Financeiros	109.225.422,09	3.634.625,87	3.600.550,59	161.000.166,58
(-) Restos a Pagar Processados	68.685.706,79	3.081.234,80	2.402.545,99	47.811.075,67
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)</b>	<b>312.979.387,13</b>	<b>217.607.589,87</b>	<b>282.870.792,17</b>	<b>308.143.763,43</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.268.409.726,60</b>	<b>2.271.759.176,18</b>	<b>2.346.806.911,69</b>	<b>2.416.420.896,63</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]</b>	<b>30,33</b>	<b>27,30</b>	<b>25,84</b>	<b>26,61</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]</b>	<b>13,80</b>	<b>9,58</b>	<b>12,05</b>	<b>12,75</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b>	<b>4.536.819.453,20</b>	<b>4.543.518.352,36</b>	<b>4.693.613.823,38</b>	<b>4.832.841.793,26</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2005	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>495.912.324,02</b>	<b>558.538.484,98</b>	<b>630.400.084,92</b>	<b>705.258.864,95</b>
Ativo Disponível	15.734.453,89	351.326,00	1.263.918,10	328.182,54
Investimentos	483.345.120,36	558.641.618,04	629.136.078,31	704.996.433,69
Haveres Financeiros	-	41,89	88,51	91,28
(-) Restos a Pagar Processados	3.167.250,23	454.500,95	-	65.842,56
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>(495.912.324,02)</b>	<b>(558.538.484,98)</b>	<b>(630.400.084,92)</b>	<b>(705.258.864,95)</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>(495.912.324,02)</b>	<b>(558.538.484,98)</b>	<b>(630.400.084,92)</b>	<b>(705.258.864,95)</b>

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO  
Secretário da Fazenda

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

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