



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2009

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2008	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	733.655.356,11	653.462.733,97	619.730.167,16	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	632.830.690,07	550.678.315,21	520.702.683,16	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	18.888.127,17	19.012.339,98	19.012.339,98	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	81.936.538,87	83.772.078,78	80.015.144,02	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	81.936.538,87	83.772.078,78	80.015.144,02	-
Previdenciárias	75.544.471,49	72.252.032,50	69.413.423,32	-
Demais Contribuições Sociais	6.392.067,38	11.520.046,28	10.601.720,70	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	392.805.414,75	463.628.317,25	498.969.398,38	-
Ativo Disponível	443.007.463,96	518.535.561,75	526.678.277,69	-
Haveres Financeiros	87.581.758,33	11.896.055,74	14.204.206,78	-
(-) Restos a Pagar Processados	137.783.807,54	66.803.300,24	41.913.086,09	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	340.849.941,36	189.834.416,72	120.760.768,78	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.451.007.488,57	3.355.395.880,78	3.418.327.332,21	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	21,26	19,47	18,13	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	9,88	5,66	3,53	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	6.902.014.977,14	6.710.791.761,56	6.836.654.664,42	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2008	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	2.019.804.166,85	2.019.798.998,78	2.019.794.430,49	-
Passivo Atuarial	2.019.676.910,45	2.019.676.910,45	2.019.676.910,45	-
Demais Dívidas	127.256,40	122.088,33	117.520,04	-
DEDUÇÕES (V)	1.063.231.972,13	1.152.542.544,78	1.235.450.495,68	-
Ativo Disponível	120.702,67	5.126.188,20	3.928.244,20	-
Investimentos	1.059.125.655,12	1.147.416.356,58	1.231.522.251,48	-
Haveres Financeiros	3.993.339,28	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	7.724,94	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	956.572.194,72	867.256.454,00	784.343.934,81	-

CARLOS HENRIQUE AMORIM
Governador do Estado, interino

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 001582/0