



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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                | SALDO EXERCÍCIO<br>2008 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              |                         | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre  | Até o 3.º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                           | <b>733.655.356,11</b>   | <b>653.462.733,97</b>      | <b>619.730.167,16</b>   | <b>811.221.353,24</b>   |
| Dívida Mobiliária                                            | -                       | -                          | -                       | -                       |
| Dívida Contratual                                            | 632.830.690,07          | 550.678.315,21             | 520.702.683,16          | 699.570.358,14          |
| 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           | 34.876.641,21           |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses                   | -                       | -                          | -                       | -                       |
| Parcelamentos de Dívidas                                     | 81.936.538,87           | 83.772.078,78              | 80.015.144,02           | 76.774.353,89           |
| De Tributos                                                  | -                       | -                          | -                       | -                       |
| De Contribuições Sociais                                     | 81.936.538,87           | 83.772.078,78              | 80.015.144,02           | 76.774.353,89           |
| Previdenciárias                                              | 75.544.471,49           | 72.252.032,50              | 69.413.423,32           | 66.945.221,03           |
| Demais Contribuições Sociais                                 | 6.392.067,38            | 11.520.046,28              | 10.601.720,70           | 9.829.132,86            |
| Do FGTS                                                      | -                       | -                          | -                       | -                       |
| Outras Dívidas                                               | -                       | -                          | -                       | -                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)¹</b>                                        | <b>392.805.414,75</b>   | <b>463.628.317,25</b>      | <b>498.969.398,38</b>   | <b>436.266.833,18</b>   |
| Ativo Disponível                                             | 443.007.463,96          | 518.535.561,75             | 526.678.277,69          | 619.891.032,49          |
| Haveres Financeiros                                          | 87.581.758,33           | 11.896.055,74              | 14.204.206,78           | 2.613.592,14            |
| (-) Restos a Pagar Processados                               | 137.783.807,54          | 66.803.300,24              | 41.913.086,09           | 186.237.791,45          |
| <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>340.849.941,36</b>   | <b>189.834.416,72</b>      | <b>120.760.768,78</b>   | <b>374.954.520,06</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                        | <b>3.451.007.488,57</b> | <b>3.355.395.880,78</b>    | <b>3.418.327.332,21</b> | <b>3.406.416.318,08</b> |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]</b>                         | <b>21,26</b>            | <b>19,47</b>               | <b>18,13</b>            | <b>23,81</b>            |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]</b>                      | <b>9,88</b>             | <b>5,66</b>                | <b>3,53</b>             | <b>11,01</b>            |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b> | <b>6.902.014.977,14</b> | <b>6.710.791.761,56</b>    | <b>6.836.654.664,42</b> | <b>6.812.832.636,16</b> |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ESPECIFICAÇÃO                                                  | SALDO EXERCÍCIO<br>2008 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                |                         | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre  | Até o 3.º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>                  | <b>2.019.804.166,85</b> | <b>2.019.798.998,78</b>    | <b>2.019.794.430,49</b> | <b>2.745.023.551,28</b> |
| Passivo Atuarial                                               | 2.019.676.910,45        | 2.019.676.910,45           | 2.019.676.910,45        | 2.744.910.131,18        |
| Demais Dívidas                                                 | 127.256,40              | 122.088,33                 | 117.520,04              | 113.420,10              |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>                                            | <b>1.063.231.972,13</b> | <b>1.152.542.544,78</b>    | <b>1.235.450.495,68</b> | <b>1.349.854.111,09</b> |
| Ativo Disponível                                               | 120.702,67              | 5.126.188,20               | 3.928.244,20            | 3.932.255,75            |
| Investimentos                                                  | 1.059.125.655,12        | 1.147.416.356,58           | 1.231.522.251,48        | 1.356.053.123,90        |
| Haveres Financeiros                                            | 3.993.339,28            | -                          | -                       | -                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                 | 7.724,94                | -                          | -                       | 10.131.268,56           |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                        | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)</b> | <b>956.572.194,72</b>   | <b>867.256.454,00</b>      | <b>784.343.934,81</b>   | <b>1.395.169.440,19</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