



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2006	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	643.072.910,05	620.540.381,76	591.101.254,35	634.706.236,47
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	556.805.209,11	533.202.735,31	507.273.705,84	549.983.420,92
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.276.374,52	2.276.374,52	308.724,03	2.720.267,99
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	83.991.326,42	85.061.271,93	83.518.824,48	82.002.547,56
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	83.991.326,42	85.061.271,93	83.518.824,48	82.002.547,56
Previdenciárias	83.991.326,42	85.061.271,93	83.518.824,48	82.002.547,56
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	334.929.146,62	271.555.642,18	340.037.985,30	399.247.275,81
Ativo Disponível	221.740.055,71	243.891.839,54	320.034.964,36	254.075.706,27
Haveres Financeiros	161.000.166,58	29.386.597,54	20.737.600,97	187.657.365,22
(-) Restos a Pagar Processados	47.811.075,67	1.722.794,90	734.580,03	42.485.795,68
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	308.143.763,43	348.984.739,58	251.063.269,05	235.458.960,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.416.420.896,63	2.504.410.472,87	2.635.677.279,03	2.781.449.456,04
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	26,61	24,78	22,43	22,82
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	12,75	13,93	9,53	8,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	4.832.841.793,26	5.008.820.945,74	5.271.354.558,06	5.562.898.912,08

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2006	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	146.192,67	142.979,10	856.848.461,34
Parcelamentos de Dívidas	-	146.192,67	142.979,10	140.277,11
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	146.192,67	142.979,10	140.277,11
Previdenciárias	-	146.192,67	142.979,10	140.277,11
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	856.708.184,23
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	705.258.864,95	786.649.132,24	888.411.599,71	979.094.636,19
Ativo Disponível	328.182,54	589.329,29	1.324.232,04	10.333.617,10
Investimentos	704.996.433,69	786.066.269,95	887.091.105,60	969.008.199,14
Haveres Financeiros	91,28	3.972,97	6.702,04	1.671.579,84
(-) Restos a Pagar Processados	65.842,56	10.439,97	10.439,97	1.918.759,89
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	(705.258.864,95)	(786.502.939,57)	(888.268.620,61)	(122.246.174,85)

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
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