



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2007	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	634.706.236,47	606.332.971,47	580.862.279,98	733.655.356,11
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	549.983.420,92	509.523.206,54	487.758.176,43	632.830.690,07
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.720.267,99	2.720.267,99	2.720.267,99	18.888.127,17
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	82.002.547,56	94.089.496,94	90.383.835,56	81.936.538,87
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	82.002.547,56	94.089.496,94	90.383.835,56	81.936.538,87
Previdenciárias	82.002.547,56	79.053.481,68	76.441.349,46	75.544.471,49
Demais Contribuições Sociais	-	15.036.015,26	13.942.486,10	6.392.067,38
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	399.247.275,81	601.963.642,62	709.519.742,52	392.805.414,75
Ativo Disponível	254.075.706,27	522.630.651,85	681.542.626,55	443.007.463,96
Haveres Financeiros	187.657.365,22	81.191.864,59	28.679.982,37	87.581.758,33
(-) Restos a Pagar Processados	42.485.795,68	1.858.873,82	702.866,40	137.783.807,54
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	235.458.960,66	4.369.328,85	(128.657.462,54)	340.849.941,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.781.449.456,04	3.092.220.720,71	3.260.782.665,38	3.451.007.488,57
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	22,82	19,61	17,81	21,26
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	8,47	0,14	(3,95)	9,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	5.562.898.912,08	6.184.441.441,42	6.521.565.330,76	6.902.014.977,14

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2007	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	856.848.461,34	856.843.521,77	856.839.191,12	2.019.804.166,85
Parcelamentos de Dívidas	140.277,11	135.337,54	131.006,89	127.256,40
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	140.277,11	135.337,54	131.006,89	127.256,40
Previdenciárias	140.277,11	135.337,54	131.006,89	127.256,40
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Passivo Atuarial	856.708.184,23	856.708.184,23	856.708.184,23	2.019.676.910,45
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	979.094.636,19	1.018.437.009,86	1.044.586.818,69	1.063.231.972,13
Ativo Disponível	10.333.617,10	1.405.136,14	265.993,65	120.702,67
Investimentos	969.008.199,14	1.017.047.759,17	1.044.320.485,21	1.059.125.655,12
Haveres Financeiros	1.671.579,84	339,83	339,83	3.993.339,28
(-) Restos a Pagar Processados	1.918.759,89	16.225,28	-	7.724,94
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	(122.246.174,85)	(161.593.488,09)	(187.747.627,57)	956.572.194,72

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