



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.401.977.206,88	1.348.778.889,18	1.397.702.356,02	1.834.947.326,97
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.203.610.614,35	1.150.412.296,65	1.199.335.763,49	1.662.192.260,67
Interna	628.199.228,00	604.745.995,58	606.393.757,68	1.096.023.708,32
Externa	575.411.386,35	545.666.301,07	592.942.005,81	566.168.552,35
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	198.366.592,53	198.366.592,53	198.366.592,53	171.922.129,08
Outras Dívidas	-	-	-	832.937,22
DEDUÇÕES (II)¹	462.674.431,10	683.729.054,80	728.604.376,18	806.138.176,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	485.904.535,96	669.703.504,95	716.627.406,38	986.644.800,58
Demais Haveres Financeiros	27.217.366,49	24.972.781,03	21.586.862,08	3.175.464,16
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	50.447.471,35	10.947.231,18	9.609.892,28	183.682.088,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	939.302.775,78	665.049.834,38	669.097.979,84	1.028.809.150,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.548.795.397,79	4.758.170.456,20	4.844.846.596,60	4.991.475.367,76
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	30,82	28,35	28,85	36,76
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	20,65	13,98	13,81	20,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	9.097.590.795,58	9.516.340.912,40	9.689.693.193,20	9.982.950.735,52

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.203.610.614,35	1.150.412.296,65	1.199.335.763,49	1.662.192.260,67
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	113.971.721,68	105.930.125,62	97.023.416,78	89.757.492,98
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	113.971.721,68	105.930.125,62	97.023.416,78	89.757.492,98
Previdenciárias	53.669.793,59	84.354.923,83	76.889.084,03	71.064.029,27
Demais Contribuições Sociais	60.301.928,09	21.575.201,79	20.134.332,75	18.693.463,71
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.089.638.892,67	1.044.482.171,03	1.102.312.346,71	1.572.434.767,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	69.816.687,86	153.905.790,36	176.358.596,35	146.668.864,45
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.727.572,03	40.901.499,56	31.077.090,01	16.137.325,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2011	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	6.496.434.593,76	6.496.425.095,17	6.496.416.148,58	7.701.750.477,94
Passivo Atuarial	6.496.360.287,84	6.496.360.287,84	6.496.360.287,84	7.701.701.369,12
Demais Dívidas	74.305,92	64.807,33	55.860,74	49.108,82
DEDUÇÕES (X)	2.105.656.014,55	2.339.754.159,26	2.327.395.605,18	2.409.957.555,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.791.401,66	4.674.940,39	4.191.011,14	5.225.700,40
Investimentos	2.100.864.612,89	2.335.079.218,87	2.323.204.594,04	2.404.731.854,96
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	4.390.778.579,21	4.156.670.935,91	4.169.020.543,40	5.291.792.922,58

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

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

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O