



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2004	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	859.851.694,64	804.758.302,16	740.957.095,88	688.106.294,59
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	773.349.528,50	718.212.253,18	655.042.942,08	601.730.338,77
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	86.502.166,14	86.546.048,98	85.914.153,80	86.375.955,82
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	86.502.166,14	86.546.048,98	85.914.153,80	86.375.955,82
Previdenciárias	86.502.166,14	86.546.048,98	85.914.153,80	86.375.955,82
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	252.588.146,19	420.214.207,90	505.128.629,46	375.126.907,46
Ativo Disponível	235.738.812,67	399.494.851,40	500.552.199,84	334.587.192,16
Haveres Financeiros	70.537.192,77	22.217.889,71	5.668.812,82	109.225.422,09
(-) Restos a Pagar Processados	53.687.859,25	1.498.533,21	1.092.383,20	68.685.706,79
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	607.263.548,45	384.544.094,26	235.828.466,42	312.979.387,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.743.109.166,97	1.898.056.765,40	2.042.201.245,26	2.268.409.726,60
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	49,33	42,40	36,28	30,33
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	34,84	20,26	11,55	13,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	3.486.218.333,94	3.796.113.530,80	4.084.402.490,52	4.536.819.453,20

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2004	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	143.009.156,37	400.951.425,82	452.955.508,08	495.912.324,02
Ativo Disponível	226.739,50	275.171,98	217.506,84	15.734.453,89
Investimentos	142.941.835,20	400.676.936,30	452.738.001,24	483.345.120,36
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	159.418,33	682,46	-	3.167.250,23
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(143.009.156,37)	(400.951.425,82)	(452.955.508,08)	(495.912.324,02)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(143.009.156,37)	(400.951.425,82)	(452.955.508,08)	(495.912.324,02)

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado