



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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>634.706.236,47</b>	<b>606.332.971,47</b>	<b>580.862.279,98</b>	<b>733.655.356,11</b>
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	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>399.247.275,81</b>	<b>601.963.642,62</b>	<b>709.519.742,52</b>	<b>392.805.414,75</b>
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
<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>235.458.960,66</b>	<b>4.369.328,85</b>	<b>(128.657.462,54)</b>	<b>340.849.941,36</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.781.449.456,04</b>	<b>3.092.220.720,71</b>	<b>3.260.782.665,38</b>	<b>3.451.007.488,57</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]</b>	<b>22,82</b>	<b>19,61</b>	<b>17,81</b>	<b>21,26</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]</b>	<b>8,47</b>	<b>0,14</b>	<b>(3,95)</b>	<b>9,88</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b>	<b>5.562.898.912,08</b>	<b>6.184.441.441,42</b>	<b>6.521.565.330,76</b>	<b>6.902.014.977,14</b>

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>856.848.461,34</b>	<b>856.843.521,77</b>	<b>856.839.191,12</b>	<b>2.019.804.166,85</b>
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	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>979.094.636,19</b>	<b>1.018.437.009,86</b>	<b>1.044.586.818,69</b>	<b>1.063.231.972,13</b>
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
<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>(122.246.174,85)</b>	<b>(161.593.488,09)</b>	<b>(187.747.627,57)</b>	<b>956.572.194,72</b>

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