



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2006

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2005	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	688.106.294,59	620.297.178,09	606.504.072,49	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	601.730.338,77	534.671.420,39	521.724.619,80	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	-	-	826,16	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	86.375.955,82	85.625.757,70	84.778.626,53	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	86.375.955,82	85.625.757,70	84.778.626,53	-
Previdenciárias	86.375.955,82	85.625.757,70	84.778.626,53	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	375.126.907,46	402.689.588,22	323.633.280,32	-
Ativo Disponível	334.587.192,16	402.136.197,15	322.435.275,72	-
Haveres Financeiros	109.225.422,09	3.634.625,87	3.600.550,59	-
(-) Restos a Pagar Processados	68.685.706,79	3.081.234,80	2.402.545,99	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	312.979.387,13	217.607.589,87	282.870.792,17	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.268.409.726,60	2.271.759.176,18	2.346.806.911,69	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	30,33	27,30	25,84	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	13,80	9,58	12,05	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	4.536.819.453,20	4.543.518.352,36	4.693.613.823,38	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2005	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		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)	495.912.324,02	558.538.484,98	630.400.084,92	-
Ativo Disponível	15.734.453,89	351.326,00	1.263.918,10	-
Investimentos	483.345.120,36	558.641.618,04	629.136.078,31	-
Haveres Financeiros	-	41,89	88,51	-
(-) Restos a Pagar Processados	3.167.250,23	454.500,95	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(495.912.324,02)	(558.538.484,98)	(630.400.084,92)	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(495.912.324,02)	(558.538.484,98)	(630.400.084,92)	-

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

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

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