



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.100.940.804,55	1.976.901.420,18	2.117.506.564,99	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.920.195.927,19	1.796.156.542,82	1.936.761.687,63	-
Interna	1.237.162.550,14	1.190.556.106,47	1.287.372.520,92	-
Externa	683.033.377,05	605.600.436,35	649.389.166,71	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	180.744.877,36	180.744.877,36	180.744.877,36	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	736.869.312,09	913.868.714,96	635.783.204,54	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	838.939.097,10	876.628.075,72	638.106.728,94	-
Demais Haveres Financeiros	6.346.318,49	52.027.641,20	8.181.739,72	-
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	108.416.103,50	14.787.001,96	10.505.264,12	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	1.364.071.492,46	1.063.032.705,22	1.481.723.360,45	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.323.440.128,75	5.636.108.611,49	5.915.093.678,18	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	39,47	35,08	35,80	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	25,62	18,86	25,05	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	10.646.880.257,50	11.272.217.222,98	11.830.187.356,36	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.920.195.927,19	1.796.156.542,82	1.936.761.687,63	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	74.476.475,92	63.599.160,88	100.892.256,29	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	67.512.951,34	59.192.107,18	96.541.673,47	-
Previdenciárias	49.905.052,51	41.310.084,78	78.328.735,14	-
Demais Contribuições Sociais	17.607.898,83	17.882.022,40	18.212.938,33	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	6.963.524,58	4.407.053,70	4.350.582,82	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.845.719.451,27	1.732.557.381,94	1.835.869.431,34	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	16.617.041,75	207.423.762,41	215.341.168,05	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.184.670,67	121.744.613,41	94.300.488,22	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	13.908.707.135,48	13.908.695.450,77	13.908.685.883,54	-
Passivo Atuarial	13.908.684.899,01	13.908.684.899,01	13.908.684.899,01	-
Demais Dívidas	22.236,47	10.551,76	984,53	-
DEDUÇÕES (X)	2.685.896.732,74	2.763.387.764,76	3.051.182.746,25	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.179.563,94	516.428,09	2.233.634,36	-
Investimentos	2.678.480.150,57	2.759.000.817,01	3.045.078.592,23	-
Demais Haveres Financeiros	3.870.551,56	3.870.519,66	3.870.519,66	-
(-) Restos a Pagar Processados	633.533,33	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	11.222.810.402,74	11.145.307.686,01	10.857.503.137,29	-

SANDOVAL LOBO CARDOSO
Governador do Estado

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda