

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	2.479.752.835,41
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.920.195.927,19	1.796.156.542,82	1.936.761.687,63	2.289.986.869,97
Interna	1.237.162.550,14	1.190.556.106,47	1.287.372.520,92	1.501.730.300,79
Externa	683.033.377,05	605.600.436,35	649.389.166,71	788.256.569,18
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	180.744.877,36	180.744.877,36	180.744.877,36	189.765.965,44
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	736.869.312,09	913.868.714,96	635.783.204,54	496.016.314,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	838.939.097,10	876.628.075,72	638.106.728,94	573.543.839,63
Demais Haveres Financeiros	6.346.318,49	52.027.641,20	8.181.739,72	38.351.960,48
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	108.416.103,50	14.787.001,96	10.505.264,12	115.879.485,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	1.364.071.492,46	1.063.032.705,22	1.481.723.360,45	1.983.736.520,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.323.440.128,75	5.636.108.611,49	5.915.093.678,18	6.071.450.294,61
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	39,47	35,08	35,80	40,84
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	25,62	18,86	25,05	32,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	10.646.880.257,50	11.272.217.222,98	11.830.187.356,36	12.142.900.589,22

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	2.289.986.869,97
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	74.476.475,92	63.599.160,88	100.892.256,29	103.830.105,01
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	67.512.951,34	59.192.107,18	96.541.673,47	99.921.875,35
Previdenciárias	49.905.052,51	41.310.084,78	78.328.735,14	81.376.928,22
Demais Contribuições Sociais	17.607.898,83	17.882.022,40	18.212.938,33	18.544.947,13
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	6.963.524,58	4.407.053,70	4.350.582,82	3.908.229,66
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	2.186.156.764,96

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	13.846.973,93
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.184.670,67	121.744.613,41	94.300.488,22	201.482.104,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
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	17.543.472.668,59
Passivo Atuarial	13.908.684.899,01	13.908.684.899,01	13.908.684.899,01	17.543.472.668,59
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	3.111.700.403,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.179.563,94	516.428,09	2.233.634,36	1.818.085,54
Investimentos	2.678.480.150,57	2.759.000.817,01	3.045.078.592,23	3.106.080.232,84
Demais Haveres Financeiros	3.870.551,56	3.870.519,66	3.870.519,66	3.870.519,66
(-) Restos a Pagar Processados	633.533,33	-	-	68.434,22
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	14.431.772.264,77