



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.834.947.326,97	1.787.799.942,93	1.923.683.608,33	2.101.879.424,38
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.662.192.260,67	1.615.101.347,51	1.751.041.483,79	1.920.195.927,19
Interna	1.096.023.708,32	1.053.000.666,78	1.014.935.774,19	1.237.162.550,14
Externa	566.168.552,35	562.100.680,73	736.105.709,60	683.033.377,05
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	171.922.129,08	171.922.129,08	171.922.129,08	181.683.497,19
Outras Dívidas	832.937,22	776.466,34	719.995,46	-
DEDUÇÕES (II)¹	806.138.176,15	1.018.457.755,79	1.033.219.069,07	736.869.312,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	986.644.800,58	1.027.893.376,36	996.200.811,68	838.939.097,10
Demais Haveres Financeiros	3.175.464,16	4.609.899,92	49.605.104,70	6.346.318,49
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	183.682.088,59	14.045.520,49	12.586.847,31	108.416.103,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	1.028.809.150,82	769.342.187,14	890.464.539,26	1.365.010.112,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.991.475.367,76	5.007.264.143,93	5.177.703.005,66	5.323.440.128,75
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	36,76	35,70	37,15	39,48
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	20,61	15,36	17,20	25,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	9.982.950.735,52	10.014.528.287,86	10.355.406.011,32	10.646.880.257,50

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.662.192.260,67	1.615.101.347,51	1.751.041.483,79	1.920.195.927,19
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	89.757.492,98	80.409.693,07	73.443.830,42	74.476.475,92
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	89.757.492,98	80.409.693,07	73.443.830,42	67.512.951,34
Previdenciárias	71.064.029,27	63.157.098,40	56.041.766,28	49.905.052,51
Demais Contribuições Sociais	18.693.463,71	17.252.594,67	17.402.064,14	17.607.898,83
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	6.963.524,58
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.572.434.767,69	1.534.691.654,44	1.677.597.653,37	1.845.719.451,27

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	146.668.864,45	177.617.711,14	212.413.587,27	16.617.041,75
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.137.325,49	110.213.863,08	98.151.983,72	183.209.695,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2012	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	7.701.750.477,94	7.701.740.010,14	7.701.730.942,43	13.908.707.135,48
Passivo Atuarial	7.701.701.369,12	7.701.701.369,12	7.701.701.369,12	13.908.684.899,01
Demais Dívidas	49.108,82	38.641,02	29.573,31	22.236,47
DEDUÇÕES (X)	2.409.957.555,36	2.566.992.821,76	2.573.243.239,95	2.685.896.732,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.225.700,40	2.421.018,48	1.158.022,10	4.179.563,94
Investimentos	2.404.731.854,96	2.560.701.283,62	2.568.214.698,19	2.678.480.150,57
Demais Haveres Financeiros	-	3.870.519,66	3.870.551,66	3.870.551,56
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	633.533,33
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	5.291.792.922,58	5.134.747.188,38	5.128.487.702,48	11.222.810.402,74

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

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

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

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O