

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.479.752.835,41	2.699.258.151,45	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	2.289.986.869,97	2.509.492.186,01	-	-
Interna	1.501.730.300,79	1.619.700.654,91	-	-
Externa	788.256.569,18	889.791.531,10	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	189.765.965,44	189.765.965,44	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	496.016.314,83	781.091.711,32	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.543.839,63	740.856.283,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	38.351.960,48	69.735.869,41	-	-
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	115.879.485,28	29.500.441,09	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	1.983.736.520,58	1.918.166.440,13	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.071.450.294,61	6.240.454.294,56	-	-
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	40,84	43,25	-	-
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	32,67	30,74	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	12.142.900.589,22	12.480.908.589,12	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	2.289.986.869,97	2.509.492.186,01	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	103.830.105,01	219.016.148,01	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	99.921.875,35	215.776.819,85	-	-
Previdenciárias	81.376.928,22	197.004.148,52	-	-
Demais Contribuições Sociais	18.544.947,13	18.772.671,33	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	3.908.229,66	3.239.328,16	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.186.156.764,96	2.290.476.038,00	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	13.846.973,93	199.494.518,52	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.482.104,42	167.182.374,52	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	-	-
Passivo Atuarial	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	3.111.700.403,82	3.550.525.500,82	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.818.085,54	14.381.522,13	-	-
Investimentos	3.106.080.232,84	3.509.509.716,27	-	-
Demais Haveres Financeiros	3.870.519,66	26.634.262,42	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	68.434,22	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	14.431.772.264,77	13.992.947.167,77	-	-