



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.479.752.835,41</b>	<b>2.699.258.151,45</b>	<b>2.953.472.768,77</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	2.289.986.869,97	2.509.492.186,01	2.763.706.803,33	-
Interna	1.501.730.300,79	1.619.700.654,91	1.710.617.754,97	-
Externa	788.256.569,18	889.791.531,10	1.053.089.048,36	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	189.765.965,44	189.765.965,44	189.765.965,44	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)'</b>	<b>496.016.314,83</b>	<b>781.091.711,32</b>	<b>710.718.935,91</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.543.839,63	740.856.283,00	689.214.297,56	-
Demais Haveres Financeiros	38.351.960,48	69.735.869,41	46.600.920,87	-
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	115.879.485,28	29.500.441,09	25.096.282,52	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)</b>	<b>1.983.736.520,58</b>	<b>1.918.166.440,13</b>	<b>2.242.753.832,86</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>6.071.450.294,61</b>	<b>6.240.454.294,56</b>	<b>6.256.932.421,65</b>	-
<b>% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]</b>	<b>40,84</b>	<b>43,25</b>	<b>47,20</b>	-
<b>% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]</b>	<b>32,67</b>	<b>30,74</b>	<b>35,84</b>	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b>	<b>12.142.900.589,22</b>	<b>12.480.908.589,12</b>	<b>12.513.864.843,30</b>	-

  

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
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>2.289.986.869,97</b>	<b>2.509.492.186,01</b>	<b>2.763.706.803,33</b>	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	103.830.105,01	219.016.148,01	261.016.011,52	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	99.921.875,35	215.776.819,85	258.259.813,45	-
Previdenciárias	81.376.928,22	197.004.148,52	193.430.466,64	-
Demais Contribuições Sociais	18.544.947,13	18.772.671,33	64.829.346,81	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	3.908.229,66	3.239.328,16	2.756.198,07	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.186.156.764,96	2.290.476.038,00	2.502.690.791,81	-

  

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	253.429.033,83	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.482.104,42	167.182.374,52	146.678.775,28	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

  

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>17.543.472.668,59</b>	<b>17.543.472.668,59</b>	<b>17.543.472.668,59</b>	-
Passivo Atuarial	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>3.111.700.403,82</b>	<b>3.550.525.500,82</b>	<b>3.600.292.940,96</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.818.085,54	14.381.522,13	242.874.667,31	-
Investimentos	3.106.080.232,84	3.509.509.716,27	3.342.240.749,52	-
Demais Haveres Financeiros	3.870.519,66	26.634.262,42	15.177.524,13	-
(-) Restos a Pagar Processados	68.434,22	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)</b>	<b>14.431.772.264,77</b>	<b>13.992.947.167,77</b>	<b>13.943.179.727,63</b>	-

MA RCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

PAULO AFONSO TEIXEIRA  
Secretário da Fazenda

MA URICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral  
Contador CRC-TO 001582/O

A NA LÚCIA ALVES FERREIRA  
Diretora de Responsabilidade Fiscal  
Contadora CRC-TO 001934/O