



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	2.953.472.768,77	3.270.150.236,68
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	2.289.986.869,97	2.509.492.186,01	2.763.706.803,33	3.076.322.138,72
Interna	1.501.730.300,79	1.619.700.654,91	1.710.617.754,97	1.951.717.894,89
Externa	788.256.569,18	889.791.531,10	1.053.089.048,36	1.124.604.243,83
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	189.765.965,44	189.765.965,44	189.765.965,44	193.828.097,96
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	496.016.314,83	781.091.711,32	710.718.935,91	746.564.103,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.543.839,63	740.856.283,00	689.214.297,56	760.317.340,25
Demais Haveres Financeiros	38.351.960,48	69.735.869,41	46.600.920,87	85.284.534,83
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	115.879.485,28	29.500.441,09	25.096.282,52	99.037.771,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	1.983.736.520,58	1.918.166.440,13	2.242.753.832,86	2.523.586.132,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.071.450.294,61	6.240.454.294,56	6.256.932.421,65	6.304.771.944,72
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	40,84	43,25	47,20	51,87
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	32,67	30,74	35,84	40,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	12.142.900.589,22	12.480.908.589,12	12.513.864.843,30	12.609.543.889,44
LIMITE ALERTA (Inciso III so §1º do art. 59 da LRF) - 180%	10.928.610.530,30	11.232.817.730,21	11.262.478.358,97	11.348.589.500,50

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	2.763.706.803,33	3.076.322.138,72
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	103.830.105,01	219.016.148,01	261.016.011,52	239.203.349,41
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	99.921.875,35	215.776.819,85	258.259.813,45	199.053.421,12
Previdenciárias	81.376.928,22	197.004.148,52	193.430.466,64	179.151.352,41
Demais Contribuições Sociais	18.544.947,13	18.772.671,33	64.829.346,81	19.902.068,71
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	3.908.229,66	3.239.328,16	2.756.198,07	40.149.928,29
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	2.837.118.789,31

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	570.131.765,69
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.482.104,42	167.182.374,52	146.678.775,28	182.496.675,31
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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	26.148.145.047,83
Passivo Atuarial	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	17.543.472.668,59	26.148.145.047,83
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	3.111.700.403,82	3.550.525.500,82	3.600.292.940,96	3.628.224.407,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.818.085,54	14.381.522,13	242.874.667,31	4.879.084,54
Investimentos	3.106.080.232,84	3.509.509.716,27	3.342.240.749,52	3.619.180.134,71
Demais Haveres Financeiros	3.870.519,66	26.634.262,42	15.177.524,13	4.176.830,86
(-) Restos a Pagar Processados	68.434,22	-	-	11.642,85
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	14.431.772.264,77	13.992.947.167,77	13.943.179.727,63	22.519.920.640,57

FONTE: SIAFEM - 26/01/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO AFONSO TEIXEIRA
Secretário da Fazenda

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

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