



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.270.150.236,68	3.163.803.373,99	3.049.523.674,98	3.076.926.621,72
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	3.076.322.138,72	2.969.975.276,03	2.855.695.577,02	2.860.813.236,96
Interna	1.951.717.894,89	2.025.367.125,54	1.942.152.597,61	1.914.791.144,46
Externa	1.124.604.243,83	944.608.150,49	913.542.979,41	946.022.092,50
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	193.828.097,96	193.828.097,96	193.828.097,96	216.113.384,76
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	746.564.103,88	904.486.996,97	929.339.424,61	666.547.145,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	760.317.340,25	823.915.587,52	757.671.184,11	766.734.543,03
Demais Haveres Financeiros	85.284.534,83	123.524.544,39	207.152.741,06	182.645.668,12
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	99.037.771,20	42.953.134,94	35.484.500,56	282.833.065,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	2.523.586.132,80	2.259.316.377,02	2.120.184.250,37	2.410.379.476,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.304.771.944,72	6.435.301.473,51	6.675.062.273,82	7.293.584.929,36
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	51,87	49,16	45,69	42,19
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	40,03	35,11	31,76	33,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	12.609.543.889,44	12.870.602.947,02	13.350.124.547,64	14.587.169.858,72
LIMITE ALERTA (Inciso III so §1º do art. 59 da LRF) - 180%	11.348.589.500,50	11.583.542.652,32	12.015.112.092,88	13.128.452.872,85

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	3.076.322.138,72	2.969.975.276,03	2.855.695.577,02	2.860.813.236,96
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	239.203.349,41	411.102.439,49	386.684.223,28	370.839.770,54
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	199.053.421,12	373.788.077,83	352.476.331,94	342.416.584,68
Previdenciárias	179.151.352,41	353.338.708,99	331.438.140,99	320.578.561,70
Demais Contribuições Sociais	19.902.068,71	20.449.368,84	21.038.190,95	21.838.022,98
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	40.149.928,29	37.314.361,66	34.207.891,34	28.423.185,86
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.837.118.789,31	2.558.872.836,54	2.469.011.353,74	2.489.973.466,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	570.131.765,69	746.856.403,83	618.860.025,73	390.850.773,99
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.496.675,31	119.171.927,42	80.680.383,07	286.155.015,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	26.148.145.047,83	26.148.145.047,83	26.148.145.047,83	28.754.961.838,07
Passivo Atuarial	26.148.145.047,83	26.148.145.047,83	26.148.145.047,83	28.754.961.838,07
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	3.628.224.407,26	3.820.229.361,62	4.026.789.691,33	4.096.977.536,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.879.084,54	23.507.101,38	42.606.749,46	10.588.266,41
Investimentos	3.619.180.134,71	3.792.544.052,25	3.980.312.422,21	4.082.524.579,70
Demais Haveres Financeiros	4.176.830,86	4.178.207,99	3.870.519,66	3.870.519,66
(-) Restos a Pagar Processados	11.642,85	-	-	5.828,87
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	22.519.920.640,57	22.327.915.686,21	22.121.355.356,50	24.657.984.301,17

FONTE: SIAFEM - 09/02/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
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