



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.076.926.621,72</b>	<b>3.068.223.432,99</b>	<b>3.065.485.106,72</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	2.860.813.236,96	2.852.110.048,23	2.422.181.431,09	-
Empréstimos				
Internos	1.914.791.144,46	1.507.687.012,17	1.473.142.660,96	-
Externos	946.022.092,50	875.520.772,28	949.038.770,13	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos				
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	370.839.770,54	468.902.263,78	427.190.290,87	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	320.578.561,70	417.923.454,51	381.648.932,65	-
De Demais Contribuições Sociais	21.838.022,98	22.237.594,47	22.595.181,43	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	28.423.185,86	28.741.214,80	22.946.176,79	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.489.973.466,42	2.383.207.784,45	2.422.181.431,09	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	216.113.384,76	216.113.384,76	216.113.384,76	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (III)¹</b>	<b>666.547.145,26</b>	<b>831.247.113,88</b>	<b>855.449.628,45</b>	-
Disponibilidade de Caixa		696.118.003,25	735.513.298,27	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	766.734.543,03	816.920.899,25	843.527.308,46	-
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	282.833.065,89	120.802.896,00	108.014.010,19	-
Demais Haveres Financeiros	182.645.668,12	135.129.110,63	119.936.330,18	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)</b>	<b>2.410.379.476,46</b>	<b>2.236.976.319,11</b>	<b>2.210.035.478,27</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>7.293.584.929,36</b>	<b>7.351.017.551,81</b>	<b>7.371.392.398,70</b>	-
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>42,19</b>	<b>41,74</b>	<b>41,59</b>	-
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>33,05</b>	<b>30,43</b>	<b>29,98</b>	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b>	<b>14.587.169.858,72</b>	<b>14.702.035.103,62</b>	<b>14.742.784.797,40</b>	-
<b>LIMITE ALERTA (Inciso III so § 1º do art. 59 da LRF) - 180%</b>	<b>13.128.452.872,85</b>	<b>13.231.831.593,26</b>	<b>13.268.506.317,66</b>	-

  

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	28.754.961.838,07	28.754.961.838,07	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			-
DEPÓSITOS	394.727.122,52	825.430.611,84	939.612.046,49	-
RP NÃO PROCESSADOS	286.155.015,40	118.723.232,29	92.501.770,35	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTES: SIAFEM - 19/09/2017

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