

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: 1 / 2016 A 12 / 2016

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	PONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO	OBRIGACÕES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGACÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DO EXERCÍCIO EM NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS						
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		4.863.622.618,86	14.296.067,31	145.162.424,85	24.679.902,20	158.676.436,57	4.520.807.787,93	178.378.831,42	0,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0000	72.160.270,10	10.367.201,17	134.677.830,98	830.223,09	21.491.855,34	-95.206.840,48	15.363.493,18	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0000	77.351.410,83	66.129,90	1.498.671,88	876.950,85	285.907,85	74.623.750,35	2.803.937,58	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0241	4.097.289.776,97	0,00	296,00	0,00	0,00	4.097.289.480,97	4.229.494,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL CONTRAPARTIDA	0103	7.784.524,82	0,00	1.123.127,94	208.421,05	0,00	3.160.972,62	188.695,45	0,00
COTA-PARTE DO INDESP	0210	2.023.638,55	875,78	78,75	0,00	4.765,26	2.017.918,76	188.840,37	0,00
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0217	9.513.911,88	16.063,22	509.905,77	257.456,73	42.016,60	8.688.469,56	1.479.709,97	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA	0223	8.556.788,77	0,00	3.259,62	0,00	0,00	8.553.529,15	91.949,49	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0224	6.932.304,45	8.813,00	0,00	0,00	0,00	6.923.491,45	521.924,84	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGaos FEDERAIS	0225	217.974.784,75	53.413,40	228.549,75	9.330.055,90	526.628,45	207.836.137,25	8.061.135,45	0,00
ALIENACAO DE BENS	0226	19.463.970,35	0,00	128.315,97	1.455.169,82	6.421.493,47	11.458.991,09	1.224.599,81	0,00
COTA-PARTE CONVENIO DETRAN/SSP/PM	0227	2.100.939,18	1.520,00	8.157,50	43.341,50	4.105,80	2.043.814,38	74.923,38	0,00
OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	0228	19.865.183,78	0,00	33.188,41	0,00	0,00	19.831.995,37	71.375,51	0,00
OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	0229	6.270,73	0,00	0,00	1.280,25	0,00	4.990,48	0,00	0,00
TERMO DE ADESAO COM ORGaos FEDERAIS	0234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PETROLEO	0235	479.937,65	0,00	4.626,40	0,00	2.093,05	473.218,20	90.938,97	0,00
ICMS - FROEPE	0238	20.554.048,15	0,00	605,51	0,00	19.387.529,60	1.165.913,04	1.248.825,47	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0240	154.666.560,46	3.561.032,78	5.040.637,11	5.644.182,09	99.828.877,42	40.591.851,06	17.612.135,55	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	0242	1.980.213,58	80.967,67	291.728,36	989.432,08	46.958,44	571.127,03	74.217.528,63	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA EM MOEDA	4219	116.158.139,13	7,00	965.100,48	404.859,14	14.538,95	114.773.632,56	20.916.044,49	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA EM MOEDA	4220	24.918.906,59	140.063,39	612.190,23	1.809.613,18	10.615.268,76	11.741.771,03	29.431.026,43	0,00
OPERACOES DE CREDITO VINCULADA - FIRM	4221	0,00	0,00	0,00	2.828.916,52	0,00	-2.828.916,52	0,00	0,00
DOACAO	5236	435.491,28	0,00	0,00	0,00	1.804,32	433.686,96	1.400,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)		329.649.931,07	17.948.888,38	128.416.630,39	18.623.636,03	28.903.754,71	135.757.021,56	81.891.968,61	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0000	329.649.931,07	17.948.888,38	128.416.630,39	18.623.636,03	28.903.754,71	135.757.021,56	81.891.968,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		5.193.272.549,93	32.244.955,69	273.579.055,24	43.303.538,23	187.580.191,28	4.656.564.809,49	260.270.800,03	0,00

SIAB0368 - 26/01/2017 as 16:18:29

-1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	7.298.063.598,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	3.525.162.939,83	48,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.576.051.163,05	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.397.248.604,90	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.218.446.046,74	44,10

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.425.021.441,12	33,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.596.127.196,12	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.468.513.700,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	188.481.260,79	2,58
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	1.167.690.175,69	16,00
Limite de Alerta (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.050.921.158,12	14,40
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	510.864.451,86	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	Disponibilidade de caixa líquida (antes da insc. RP não Processados do Exercício)
Valor apurado nos Demonstrativos respectivos	260.270.800,03	4.656.564.809,49

Fonte: SIAFEM - 26/01/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do EstadoLUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral
do EstadoPAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
Secretário da FazendaMAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/OANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O