

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO: 1 / 2017 A 12 / 2017  
PODER: E - PODER EXECUTIVO

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                | FUNTE | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                |   |                          | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSRÍCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 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 |                | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |                               |  |   |   |   | DO EXERCÍCIO |
|   |       |                                |                                       |                |   |                          |                               |  |   |   |   |              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                         |       | 5.090.637.551,52               | 50.840.585,13                         | 65.079.748,41  | 27.949.386,02   | 312.243.155,56           | 0,00                          | 4.634.524.676,40   | 185.552.136,10  | 0,00  |   |              |
| Receitas de Impostos / Transferência de Impostos-Educação | 0101  | 106.297.312,58                 | 20.487.429,04                         | 21.160.648,82  | 240.821,48  | 102.397.465,17           | 0,00                          | -37.989.051,93   | 66.506.369,82   | 0,00  |   |              |
| Transferências do Fundeb                                  | 0214  | 5.346.115,78                   | 25.592.213,38                         | 5.531.260,13   | 2.834,15  | 94.887,85                | 0,00                          | -25.875.079,73   | 9.235,10  | 0,00  |   |              |
| Outros Recursos Destinados à Educação                     | 0000  | 28.701.390,60                  | 7.166,10                              | 320.766,90     | 0,00  | 3.805,14                 | 0,00                          | 28.369.652,46  | 1.517.315,89  | 0,00  |   |              |
| Receitas de Impostos / Transferência de Impostos-Saúde    | 0102  | 3.872.975,42                   | 102.415,35                            | 17.150.431,01  | 0,00  | 206.971,75               | 0,00                          | -13.586.842,69   | 36.206,03   | 0,00  |   |              |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                        | 0000  | 127.450.273,00                 | 4.773,14                              | 860.428,38     | 0,00  | 186.352,97               | 0,00                          | 126.398.719,51   | 5.203.971,09  | 0,00  |   |              |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                   | 0237  | 3.086.756,16                   | 8.293,75                              | 109.372,24     | 2.040,47  | 0,00                     | 0,00                          | 2.967.049,70   | 431.571,44  | 0,00  |   |              |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário        | 0000  | 4.023.545.477,26               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00                     | 0,00                          | 4.023.545.477,26   | 0,00  | 0,00  |   |              |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro            | 0000  | 57.975.757,20                  | 0,00                                  | 12.818.198,64  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                          | 45.157.558,56  | 638.794,86  | 0,00  |   |              |
| Recursos de Operações de Crédito-exceto Educação e Saúde  | 0000  | 119.782.428,22                 | 1.206.709,76                          | 613.501,47     | 10.941.057,61   | 7.174.361,18             | 0,00                          | 99.846.798,20  | 26.166.529,91   | 0,00  |   |              |
| Alienação de Bens   | 0226  | 26.616.002,41                  | 10.665,82                             | 281.389,18     | 0,00  | 8.049.919,72             | 0,00                          | 18.274.027,69  | 3.500,00  | 0,00  |   |              |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                 | 0000  | 587.963.062,89                 | 3.420.918,79                          | 6.233.751,64   | 16.762.632,31   | 194.129.391,78           | 0,00                          | 367.416.368,37   | 85.038.641,96   | 0,00  |   |              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                    |       | 219.594.369,81                 | 40.595.289,94                         | 63.000.405,72  | 28.034.982,48   | 26.817.744,45            | 0,00                          | 61.145.947,22  | 85.042.946,41   | 0,00  |   |              |
| Recursos Ordinários                                       | 0000  | 219.594.369,81                 | 40.595.289,94                         | 63.000.405,72  | 28.034.982,48   | 26.817.744,45            | 0,00                          | 61.145.947,22  | 85.042.946,41   | 0,00  |   |              |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    |       | 5.310.231.921,33               | 91.435.875,07                         | 128.080.154,13 | 55.984.368,50   | 339.060.900,01           | 0,00                          | 4.695.670.623,62   | 270.595.082,51  | 0,00  |   |              |

SIAB0368 - 25/01/2018 as 16:50:56

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 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA          | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida          | 7.198.140.237,26     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 7.197.392.338,06     |

| DESPESA COM PESSOAL                                    | VALOR            | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|------------------|------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP                     | 3.957.818.359,03 | 54,99                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)    | 3.526.722.245,65 | 49,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)    | 3.350.386.133,37 | 46,55                  |
| Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 3.174.050.021,08 | 44,10                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|---|-------------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 2.735.715.470,17  | 38,01         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.396.280.474,52 | 200,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Total das Garantias Valores                     | 0,00             | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.583.590.852,20 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas                                    | 239.797.516,05   | 3,33          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                             | -                | -             |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas   | 1.151.702.437,96 | 16,00         |
| Limite de Alerta (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF)                      | 1.036.532.194,17 | 14,40         |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 503.869.816,61   | 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 | 270.595.082,51                               | 4.695.670.623,62  |

NOTA: Receita Corrente Líquida Ajustada em atendimento a EC 86/2015.

Fonte: SIAFEM - 25/01/2018

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do EstadoLUIZ ANTONIO DA ROCHA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do EstadoDILMA CALDEIRA DE MOURA  
Subsecretária 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