

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: 1 / 2015 A 12 / 2015
CONSOLIDADO

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO	OBRIGACOES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
			RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS						
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)		4.415.056.126,33	4.419.150,60	54.628.438,88	26.248.509,31	102.277.333,41	4.227.482.694,13	107.640.206,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	0000	74.024.432,19	237.671,98	4.254.054,97	4.331,25	30.181.190,93	39.347.183,06	51.144.868,70	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	0000	52.705.220,93	1.751.463,47	10.473.523,42	3.000,00	1.001.573,91	39.475.660,13	1.452.244,27	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0241	3.628.236.050,11	0,00	11.642,85	0,00	0,00	3.628.224.407,26	326.001,87	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0237	2.779.010,52	0,00	13.275,24	0,00	0,00	2.765.735,28	457.074,06	0,00
COTA-PARTE DO INDESP	0210	1.230.114,19	115.549,87	4.481,00	86.323,01	68.303,21	955.457,10	0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0217	7.826.062,20	8.754,16	12.959,06	257.456,73	40.566,29	7.506.325,96	643.263,30	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA	0223	10.115.452,75	0,00	0,00	19.685,74	0,00	10.095.767,01	24.884,50	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0224	4.553.516,08	8.813,00	0,00	0,00	0,00	4.544.703,08	737,31	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	0225	215.594.791,38	121.467,76	383.720,60	22.268.351,71	18.584,62	192.802.666,69	5.822.602,02	0,00
ALIENACAO DE BENS	0226	14.083.888,68	0,00	472.568,00	0,00	4.771.520,76	8.839.799,92	2.097.438,38	0,00
COTA-PARTE CONVENIO DETRAN/SSP/PM	0227	2.443.363,82	1.520,00	1.125,00	46.373,43	4.105,80	2.390.239,59	1.447.796,62	0,00
OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	0228	27.938.098,03	75,00	32.660,00	7.117,02	205,18	27.898.040,83	5.000,00	0,00
OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	0229	20.628,09	52,65	0,00	1.280,25	0,00	19.295,19	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 COMPENSACAO FINANCEIRA - PETROLEO	0235	1.693.406,43	0,00	0,00	0,00	2.273,05	1.691.133,38	3.624,45	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0240	98.494.756,33	2.084.151,76	5.438.931,93	2.311.090,03	63.416.250,84	25.244.331,77	13.338.349,83	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	0242	2.187.412,76	52.438,79	122.937,27	987.850,94	13.164,52	1.011.021,24	1.581,14	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA EM MOEDA	4219	245.436.462,40	3,00	33.008.801,70	252.124,13	2.498,56	212.173.035,01	19.659.373,17	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA EM MOEDA	4220	25.355.713,38	37.189,16	397.757,84	3.525,07	2.756.215,94	22.161.025,37	8.385.191,23	0,00
OPERACOES DE CREDITO VINCULADA - PIRMC	4221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.916,52	0,00
DOACAO	5236	337.746,06	0,00	0,00	0,00	879,80	336.866,26	1.259,46	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS(II)		161.322.574,47	15.207.453,05	44.420.975,17	1.867.402,60	27.819.286,18	72.007.457,47	46.306.913,43	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0000	161.322.574,47	15.207.453,05	44.420.975,17	1.867.402,60	27.819.286,18	72.007.457,47	46.306.913,43	0,00
TOTAL(III) = (I + II)		4.576.378.700,80	19.626.603,65	99.049.414,05	28.115.911,91	130.096.619,59	4.299.490.151,60	153.947.120,26	0,00

SIAB0368 - 17/02/2016 as 10:00:09

-1

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário da Fazenda

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/0

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/0