

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  
PODER EXECUTIVO

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)                        |       | 4.404.847.880,65               | 3.826.676,95                          | 54.421.872,45 | 25.901.420,49   | 102.259.533,41                | 4.218.438.377,35  | 101.455.807,86  | 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  | 14.072.978,66                  | 0,00                                  | 472.568,00    | 0,00  | 4.771.520,76                  | 8.828.889,90  | 1.921.491,08  | 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  | 88.297.420,67                  | 1.491.678,11                          | 5.232.365,50  | 1.964.001,21  | 63.398.450,84                 | 16.210.925,01   | 7.331.157,62  | 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  | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS(II)                   |       | 124.366.212,55                 | 15.204.045,08                         | 32.477.139,97 | 1.803.820,60  | 11.324.840,17                 | 63.556.366,73   | 34.704.710,37   | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS                                     | 0000  | 124.366.212,55                 | 15.204.045,08                         | 32.477.139,97 | 1.803.820,60  | 11.324.840,17                 | 63.556.366,73   | 34.704.710,37   | 0,00  |
| TOTAL(III) = (I + II)                                   |       | 4.529.214.093,20               | 19.030.722,03                         | 86.899.012,42 | 27.705.241,09   | 113.584.373,58                | 4.281.994.744,08  | 136.160.518,23  | 0,00  |

SIAB0368 - 26/01/2016

-1

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

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

PAULO AFONSO TEIXEIRA  
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