

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

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)		4.862.647.956,58	13.747.816,93	144.828.757,49	24.464.881,40	181.473.614,24	4.498.132.886,52	166.469.244,81	483.316.451,46
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	0000	96.160.270,10	10.367.201,17	134.677.830,98	830.223,09	45.491.855,34	-95.206.840,48	15.363.493,18	376.307.699,59
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	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	107.008.751,87
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA 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	0237	3.405.547,86	0,00	36.154,19	208.421,05	0,00	3.160.972,62	188.695,45	0,00
CONTRAPARTIDA	0103	7.784.524,82	0,00	1.123.127,94	0,00	2.593,26	6.658.803,62	560.451,97	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 COMPENSACAO 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	8.556.737,90	0,00	3.259,62	0,00	0,00	8.553.478,28	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	217.974.633,10	53.413,40	228.549,75	9.330.055,90	526.628,45	207.835.985,60	8.061.135,45	0,00
ALIANCAO DE BENS	0226	18.207.872,60	0,00	128.315,97	1.455.169,82	5.282.893,47	11.341.493,34	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 COMPENSACAO 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 - FECOEP	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	130.978.578,66	3.012.762,40	4.814.969,75	5.429.161,29	99.764.655,09	17.957.030,13	6.205.414,94	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	0242	1.980.213,58	80.967,67	291.728,36	989.432,08	46.958,44	571.127,03	74.217.928,63	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA EM MOEDA	4219	116.158.138,13	7,00	857.100,48	404.859,14	14.538,95	114.881.632,56	20.413.178,49	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 - PIRMC	4221	0,00	0,00	0,00	2.828.916,52	0,00	-2.828.916,52	0,00	0,00
DOACAO	5236	405.111,07	0,00	0,00	0,00	1.804,32	403.306,75	1.400,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS(II)		276.909.005,83	17.948.818,38	88.893.997,25	18.412.960,74	9.947.536,89	141.705.692,57	26.656.036,57	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0000	276.909.005,83	17.948.818,38	88.893.997,25	18.412.960,74	9.947.536,89	141.705.692,57	26.656.036,57	1.023.622.584,61
TOTAL(III) = (I + II)		5.139.556.962,41	31.696.635,31	233.722.754,74	42.877.842,14	191.421.151,13	4.639.838.579,09	193.125.281,38	1.506.939.036,07

SIAB0368 - 09/02/2017 as 11:24:04

Nota: Foram considerados na coluna Empenhos não liquidados cancelados os valores das despesas registradas no Passivo Patrimonial de competência do exercício e que por insuficiência financeira não foram liquidadas.

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA  
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

---

---

---

---

---

---

---

---