

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 PERIODO: 1 / 2016 A 12 / 2016
 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)		4.886.483.816,34	14.296.067,31	145.162.424,85	24.679.902,20	181.537.836,57	4.520.807.585,41	178.378.831,42	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	107.008.751,87
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	376.307.699,59
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
ALIENACAO DE BENS	0226	18.325.370,35	0,00	128.315,97	1.455.169,82	5.282.893,47	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 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	154.666.560,46	3.561.012,78	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	74.217.928,63	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA EM MOEDA	4219	116.158.138,13	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 - FIRMC	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	113.777.620,91	18.623.636,03	28.903.754,71	150.396.031,04	56.126.539,06	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0000	329.649.931,07	17.948.888,38	113.777.620,91	18.623.636,03	28.903.754,71	150.396.031,04	56.126.539,06	1.023.622.584,61
TOTAL(III) = (I + II)		5.216.133.747,41	32.244.955,69	258.940.045,76	43.303.538,23	210.441.591,28	4.671.203.616,45	234.505.370,48	1.506.939.036,07

SIAB0368 - 09/02/2017 as 11:55:53

-1

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
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