

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SET A DEZ)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.321.749,99	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	531.480,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	478.332,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	232.522,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0.0
Tributos	0,00	0.0
Contribuições Previdenciárias	0,00	0.0
FGTS	0,00	0.0
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0.0

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SET A DEZ)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

LFRR, Artigo 55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.718.378,26	2.376.252,81	2.324.998,46	2.324.998,46
Disponibilidade de Caixa	2.718.378,26	2.376.252,81	2.324.998,46	2.324.998,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.978.167,42	2.481.228,21	2.372.021,14	2.372.021,14
(-) Restos a Pagar Processados	259.789,16	104.975,40	47.022,68	47.022,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.718.378,26)	(2.376.252,81)	(2.324.998,46)	(2.324.998,46)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.291.968,18	11.083.423,71	10.982.266,87	10.755.304,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	11.291.968,18	11.083.423,71	10.982.266,87	10.755.304,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(24,07)	(21,44)	(21,17)	(21,62)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	13.550.361,82	13.300.108,45	13.178.720,24	12.906.364,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	12.195.325,63	11.970.097,61	11.860.848,22	11.615.728,44

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SET A DEZ)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

LFR, Artigo 55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	335.404,07	335.404,07	335.404,07	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	23.665,64	152.185,68	331.763,38	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	99.216,42	99.216,42	93.966,42	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.755.304,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		10.755.304,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		10.755.304,11
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	%SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	0,00	0,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	%SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.438.353,22	22,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	531.480,00	4,94
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	232.522,50	2,16
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - PERÍODO DE JAN/2020 A DEZ/2020

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA

LFR, Artigo 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	422.415,96	399.164,02	369.598,29	403.280,59	368.089,89	445.760,76	430.385,04	377.193,07	380.407,24	427.670,26	410.024,68	363.171,89	4.797.161,69	0,00	
Pessoal Ativo	408.080,03	382.603,54	369.598,29	401.148,37	367.044,89	410.516,12	410.951,23	362.645,05	378.254,12	392.200,20	391.191,32	338.058,63	4.612.291,79	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	402.370,51	332.207,95	363.509,76	395.532,94	360.533,81	372.574,14	404.482,42	356.066,13	371.675,20	391.346,82	380.886,86	331.347,86	4.462.534,40	0,00	
Obrigações Patronais	5.709,52	50.395,59	6.088,53	5.615,43	6.511,08	37.941,98	6.468,81	6.578,92	6.578,92	853,38	10.304,46	6.710,77	149.757,39	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.335,93	16.560,48	0,00	2.132,22	1.045,00	35.244,64	19.433,81	14.548,02	2.153,12	35.470,06	18.833,36	25.113,26	184.869,90	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.335,93	13.425,48	0,00	2.132,22	0,00	24.452,90	15.253,81	11.413,02	2.153,12	35.470,06	16.743,36	25.113,26	160.493,16	0,00	
Pensões	0,00	3.135,00	0,00	0,00	1.045,00	10.791,74	4.180,00	3.135,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	24.376,74	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	14.335,93	16.560,48	0,00	2.132,22	1.045,00	35.244,64	19.433,81	14.548,02	2.153,12	37.736,72	18.833,36	25.113,26	187.136,56	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.335,93	16.560,48	0,00	2.132,22	1.045,00	35.244,64	19.433,81	14.548,02	2.153,12	35.470,06	18.833,36	25.113,26	184.869,90	0,00	
Demais Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,66	0,00	0,00	2.266,66	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	408.080,03	382.603,54	369.598,29	401.148,37	367.044,89	410.516,12	410.951,23	362.645,05	378.254,12	389.933,54	391.191,32	338.058,63	4.610.025,13	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.755.304,11	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	10.755.304,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.610.025,13	42,86
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.453.182,47	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.130.523,34	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.807.864,22	54,00

ENTIDADES

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OLIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OLIVEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SET A DEZ)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	11.291.968,18	11.083.423,71	10.982.266,87	10.755.304,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	11.291.968,18	11.083.423,71	10.982.266,87	10.755.304,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.484.233,00	2.438.353,22	2.416.098,71	2.366.166,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	2.235.809,70	2.194.517,89	2.174.488,84	2.129.550,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SET A DEZ)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(3.966.484,16)	11.333,35	397.366,20	666,37	7.049,03	0,00	(4.382.899,11)	990.275,44	0,00	(5.373.174,55)
Recursos Ordinários	(3.966.484,16)	11.333,35	397.366,20	666,37	7.049,03	0,00	(4.382.899,11)	990.275,44	0,00	(5.373.174,55)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.193.046,57	31.782,18	169.239,40	93.300,05	121.864,55	0,00	5.776.860,39	139.082,22	0,00	5.637.778,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.512.194,60	154,67	9.051,42	90.401,22	20.606,26	0,00	1.391.981,03	7.800,00	0,00	1.384.181,03
Transferências do FUNDEB	1.489.972,79	0,00	0,00	0,00	60.778,45	0,00	1.429.194,34	0,00	0,00	1.429.194,34
Transferências do FUNDEB 70%	1.589.469,52	0,00	0,00	0,00	47.395,97	0,00	1.542.073,55	0,00	0,00	1.542.073,55
Transferências do FUNDEB 30%	(99.496,73)	0,00	0,00	0,00	13.382,48	0,00	(112.879,21)	0,00	0,00	(112.879,21)
Outros Recursos Vinculados à Educação	189.446,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	189.386,00	0,00	0,00	189.386,00
Transferências do Salário-Educação	160.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.766,58	0,00	0,00	160.766,58
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	34,58
Transferências Diretas do FNDE – PNAE	10.516,62	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	10.455,67	0,00	0,00	10.455,67
Transferências Diretas do FNDE – PNATE	17.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,16	0,00	0,00	17.958,16
Outras Transferências de Recursos do FNDE	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00	63,04
Outras Receitas destinadas à Educação	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	107,97
Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.001.432,23	31.627,51	160.127,03	2.898,83	40.479,84	0,00	2.766.299,02	131.282,22	0,00	2.635.016,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	2.086,58	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,83	0,00	0,00	2.047,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	186.166,05	531,72	2.000,00	0,00	3.667,84	0,00	179.966,49	0,00	0,00	179.966,49
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	477.492,17	30.105,43	152.637,37	0,00	36.656,94	0,00	258.092,43	124.250,56	0,00	133.841,87
Recursos Destinados à Assistência Social/Superavit financeiro	471.064,84	30.105,43	152.637,37	0,00	35.853,59	0,00	252.468,45	124.250,56	0,00	128.217,89
RESIDUAL ASPS CONF. LC N° 141/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social	6.400,74	0,00	0,00	0,00	803,35	0,00	5.597,39	0,00	0,00	5.597,39
Outras Receitas destinadas à Assistência Social	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,00	0,00	26,59
Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SET A DEZ)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.902.349,72	951,61	5.489,66	0,00	155,06	0,00	1.895.753,39	7.031,66	0,00	1.888.721,73
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	433.337,71	0,00	0,00	2.898,83	0,00	0,00	430.438,88	0,00	0,00	430.438,88
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	2.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,93	0,00	0,00	2.832,93
Multas previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I art.5º, LC 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais recursos vinculados	430.504,78	0,00	0,00	2.898,83	0,00	0,00	427.605,95	0,00	0,00	427.605,95
TOTAL (III) = (I + II)	2.226.562,41	43.115,53	566.605,60	93.966,42	128.913,58	0,00	1.393.961,28	1.129.357,66	0,00	264.603,62