

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

LRF, art. 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | 18.010.867,29 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 18.010.867,29 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 18.010.867,29 |
| 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 | 3.609.764,50 | 20,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.375.934,21 | (1.550.017,34) |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022 (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 (APÓS 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) | 544.207,86 | 204.639,18 | 576.909,25 | 22.634,97 | 510.182,26 | 0,00 | (770.157,80) | 283.249,93 | 0,00 | (1.053.407,73) |
| Recursos Ordinários | 544.207,86 | 204.639,18 | 576.909,25 | 22.634,97 | 510.182,26 | 0,00 | (770.157,80) | 283.249,93 | 0,00 | (1.053.407,73) |
| 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) | 271.755,21 | 11.434,50 | 0,00 | 100,00 | 428.836,26 | 0,00 | (168.615,55) | 8.193,68 | 0,00 | (176.809,23) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.250,91 | 0,00 | (417.250,91) | 0,00 | 0,00 | (417.250,91) |
| Transferências do FUNDEB | 5.099,28 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,28 | (0,00) | 0,00 | 4.979,28 |
| Transferências do FUNDEB 70% | 5.099,28 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,28 | (0,00) | 0,00 | 4.979,28 |
| Transferências do FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 22.305,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.305,30 | 0,00 | 0,00 | 22.305,30 |
| Transferências do Salário-Educação | 22.103,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.103,94 | 0,00 | 0,00 | 22.103,94 |
| Transferências Diretas do FNDE - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Diretas do FNDE – PNAE | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 82,91 |
| Transferências Diretas do FNDE – PNATE | 84,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 0,00 | 0,00 | 84,87 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 33,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,58 | 0,00 | 0,00 | 33,58 |
| Outras Receitas destinadas à Educação | 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 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 | 244.350,63 | 11.314,50 | 0,00 | 100,00 | 11.585,35 | 0,00 | 221.350,78 | 8.193,68 | 0,00 | 213.157,10 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento | 1.884,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,70 | 0,00 | 0,00 | 1.884,70 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio | 97.219,45 | 9.563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.655,95 | 8.193,68 | 0,00 | 79.462,27 |
| 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 | 38.095,25 | 1.751,00 | 0,00 | 0,00 | 195,31 | 0,00 | 36.148,94 | 0,00 | 0,00 | 36.148,94 |
| Recursos Destinados à Assistência Social/Superavit financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESIDUAL ASPS CONF. LC N° 141/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,31 | 0,00 | (195,31) | 0,00 | 0,00 | (195,31) |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social | 38.095,25 | 1.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.344,25 | 0,00 | 0,00 | 36.344,25 |
| Outras Receitas destinadas à Assistência Social | 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 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 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 2022 (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 (APÓS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 107.040,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9.498,09 | 0,00 | 97.442,53 | 0,00 | 0,00 | 97.442,53 |
| Outros Recursos Vinculados | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,95 | 0,00 | (1.781,34) | 0,00 | 0,00 | (1.781,34) |
| 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 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 110,61 |
| Multas previstas na Legislação de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,95 | 0,00 | (1.891,95) | 0,00 | 0,00 | (1.891,95) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 815.963,07 | 216.073,68 | 576.909,25 | 22.734,97 | 939.018,52 | 0,00 | (938.773,35) | 291.443,61 | 0,00 | (1.230.216,96) |

ESTADO 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 2022 (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 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 14.961.978,20 | 16.412.103,67 | 18.237.065,23 | 18.010.867,29 |
| (-) 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) | 14.961.978,20 | 16.412.103,67 | 18.237.065,23 | 18.010.867,29 |
| % 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% | 3.291.635,20 | 3.610.662,81 | 4.012.154,35 | 3.962.390,80 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%) | 2.962.471,68 | 3.249.596,53 | 3.610.938,92 | 3.566.151,72 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 (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) | 5.110.965,83 | 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 | 817.754,53 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%) | 735.979,08 | 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 | 357.767,61 | 7,00 |

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

ESTADO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 (SET A DEZ)

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 TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 (SET A DEZ)

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 |
| 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 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 | 4.577.893,50 |
| 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) | 3.676.608,29 | 3.491.687,64 | 4.567.206,24 | 4.567.206,24 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.676.608,29 | 3.491.687,64 | 4.567.206,24 | 4.567.206,24 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.901.140,94 | 3.709.225,28 | 4.784.743,88 | 4.784.743,88 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 224.532,65 | 217.537,64 | 217.537,64 | 217.537,64 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 901.285,21 | 1.086.205,86 | 10.687,26 | 10.687,26 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 14.961.978,20 | 16.412.103,67 | 18.237.065,23 | 18.010.867,29 |
| (-) 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) | 14.961.978,20 | 16.412.103,67 | 18.237.065,23 | 18.010.867,29 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 30,60 | 27,89 | 25,10 | 25,42 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 6,02 | 6,62 | 0,06 | 0,06 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 17.954.373,84 | 19.694.524,40 | 21.884.478,28 | 21.613.040,75 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 16.158.936,46 | 17.725.071,96 | 19.696.030,45 | 19.451.736,67 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| | | | | |

ESTADO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (SET A DEZ)

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

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 171.134,85 | 165.134,38 | 172.799,44 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 654.211,53 | 344.311,53 | 344.311,53 | 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 TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - PERÍODO DE JAN/2022 A DEZ/2022

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

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 611.576,21 | 170.081,12 | 690.740,21 | 798.051,08 | 620.336,09 | 546.061,11 | 534.293,40 | 803.528,50 | 1.691.305,54 | 743.159,79 | 778.546,87 | 1.201.694,73 | 9.189.374,65 | 31.000,00 |
| Pessoal Ativo | 558.026,21 | 104.731,12 | 619.340,21 | 702.687,08 | 541.778,09 | 458.348,11 | 506.793,40 | 695.710,37 | 1.636.190,54 | 713.044,79 | 645.867,87 | 1.135.279,73 | 8.317.797,52 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 523.705,18 | 27.057,38 | 531.626,39 | 599.113,88 | 491.119,60 | 429.765,08 | 499.911,83 | 688.828,80 | 1.219.732,65 | 614.139,61 | 547.543,36 | 1.007.422,34 | 7.179.966,10 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 10.810,29 | 77.673,74 | 87.097,19 | 103.573,20 | 50.658,49 | 28.583,03 | 6.881,57 | 6.881,57 | 416.457,89 | 98.905,18 | 98.324,51 | 127.857,39 | 1.113.704,05 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 (§ 1º do art. 18 da LRF) | 53.550,00 | 65.350,00 | 71.400,00 | 95.364,00 | 78.558,00 | 87.713,00 | 27.500,00 | 107.818,13 | 55.115,00 | 30.115,00 | 132.679,00 | 66.415,00 | 871.577,13 | 31.000,00 |
| Despesas com Pessoal não Executada | 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 49.100,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,80 | 0,00 | 49.463,12 | 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 | 49.100,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,80 | 0,00 | 49.463,12 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 562.475,62 | 170.081,12 | 690.740,21 | 798.051,08 | 620.299,36 | 546.061,11 | 534.293,40 | 803.528,50 | 1.691.305,54 | 743.159,79 | 778.221,07 | 1.201.694,73 | 9.139.911,53 | 31.000,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 18.010.867,29 | - |
| (-) 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) | 18.010.867,29 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 9.170.911,53 | 50,92 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 10.806.520,37 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%> | 10.266.194,36 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.725.868,34 | 54,00 |

Nota¹: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota¹: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.