ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PORTARIA N.º 001/2023-P, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, especialmente no art. 55, inciso I, alínea "a", RESOLVE, *ad referendum* da Mesa:

Art. 1º APROVAR o **Relatório de Gestão Fiscal** do terceiro quadrimestre de 2022, na forma dos ANEXOS 1, 5 e 6, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º DISPONIBILIZAR o relatório referido no artigo anterior, por meio eletrônico no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, e no Portal de Transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, na página eletrônica da Internet, para amplo acesso ao público, em atendimento ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de janeiro de 2023.

ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191

Assinado de forma digital por ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191
Dados: 2023.01.26 10:51:49 -03'00'

Deputado **ANTONIO ANDRADE**
Presidente

ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**17.154.707,14**	**23.591.723,42**	**15.150.854,94**	**14.607.475,01**	**14.896.898,17**	**15.386.121,97**	**15.337.194,83**	**15.817.366,02**	**14.597.015,37**	**16.377.649,03**	**14.316.624,08**	**27.528.054,43**	**204.761.684,41**	**0,00**
Pessoal Ativo	**14.926.957,59**	**20.548.156,16**	**12.111.582,08**	**11.535.993,97**	**11.967.320,00**	**12.470.094,67**	**10.732.826,39**	**11.190.103,61**	**9.934.299,26**	**11.822.848,22**	**9.777.533,12**	**20.156.641,81**	**157.174.356,88**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.179.725,81	11.151.398,16	10.990.201,79	10.961.968,81	11.391.714,08	11.888.128,21	10.144.122,00	10.156.283,07	9.906.107,99	9.897.593,30	9.967.126,84	19.570.485,50	137.204.855,56	0,00
Obrigações Patronais	3.747.231,78	9.396.758,00	1.121.380,29	574.025,16	575.605,92	581.966,46	588.704,39	1.033.820,54	28.191,27	1.925.254,92	-189.593,72	586.156,31	19.969.501,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**2.227.749,55**	**1.953.044,84**	**1.946.701,24**	**1.978.069,53**	**1.808.472,50**	**1.780.960,49**	**1.946.622,37**	**1.943.614,53**	**1.972.389,55**	**1.850.355,83**	**1.851.940,40**	**2.727.560,37**	**23.987.481,20**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.998.271,25	1.735.303,91	1.712.575,56	1.741.501,24	1.574.090,78	1.546.578,77	1.633.152,59	1.592.215,82	1.712.720,32	1.590.934,72	1.597.684,80	2.326.668,17	20.761.697,93	0,00
Pensões	229.478,30	217.740,93	234.125,68	236.568,29	234.381,72	234.381,72	313.469,78	351.398,71	259.669,23	259.421,11	254.255,60	400.892,20	3.225.783,27	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirização (§ 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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**1.090.522,42**	**1.092.571,62**	**1.093.411,51**	**1.121.105,67**	**1.135.066,81**	**2.657.746,07**	**2.683.647,88**	**2.690.326,56**	**2.704.444,98**	**2.687.150,56**	**4.643.852,25**	**23.599.846,33**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**4.732.776,46**	**11.524.017,33**	**2.148.308,44**	**2.128.755,48**	**2.087.667,83**	**2.345.169,34**	**2.427.532,33**	**2.201.971,58**	**2.220.548,15**	**1.790.706,09**	**2.179.195,97**	**1.434.304,52**	**37.220.953,52**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	404.819,42	203.579,24	100.714,53	95.612,45	252.248,34	547.963,19	479.913,00	255.334,64	123.085,22	141.451,39	202.078,83	144.826,13	2.951.626,38	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	2.139.764,97	9.367.393,25	100.892,67	55.073,50	26.946,99	16.245,66	996,96	3.022,41	125.073,38	44.467,36	125.176,74	-926.467,79	11.078.586,10	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.188.192,07	1.953.044,84	1.946.701,24	1.978.069,53	1.808.472,50	1.780.960,49	1.946.622,37	1.943.614,53	1.972.389,55	1.604.787,34	1.851.940,40	2.215.946,18	23.190.741,04	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**12.421.930,68**	**12.067.706,09**	**13.002.546,50**	**12.478.719,53**	**12.809.230,34**	**13.040.952,63**	**12.909.662,50**	**13.615.394,44**	**12.376.467,22**	**14.586.942,94**	**12.137.428,11**	**26.093.749,91**	**167.540.730,89**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.105.998.306,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF) (V)	1.530.447,26	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)	**12.104.467.859,45**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**167.540.730,89**	**1,38%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	214.249.081,11	1,77%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	203.536.627,05	1,68%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	192.824.173,00	1,59%

FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO.

Notas explicativas:

Nota 1: Foram incluídas; despesas com Pessoal Inativos e Pensionistas no valor de R$ 23.987.481,20; e despesas não computadas referente a Receita Arrecadada Benefícios Previdenciarios no valor de R$ 23.190.741,04, conforme relatórios SIAFE-TO - ID 013641 E 013651, distribuídas conforme abaixo:

. 1.1 R$ 20.761.697,93 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - incluídas na linha - APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS;

. 1.2 R$ 3.225.783,27 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - incluídas na linha - PENSÕES;

. 1.3 R$ 23.190.741,04 DESPESAS NÃO COMPUTADAS - incluídas na linha - INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS; Plano Financeiro.

Nota 2: As contribuições patronais referentes ao plano de saúde – PLANSAÚDE perfizeram um valor de R$ 4.108.869,08, e não foram consideradas para fins de apuração dos limites de despesa com pessoal por não estarem abrangidos pelo art.18 da LRF, conforme Acórdão TCU nº894/12:

. 2.1 R$ 353.705,96 Plansaúde Patronal excluída na linha - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE;

. 2.2 R$ 3.755.163,12 Plansaúde Patronal excluída na linha - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Nota 3: Foram incluídas Despesas não Empenhadas por insuficiência orçamentária, reconhecidas patrimonialmente de acordo com o regime contábil da competência no valor total de R$ 23.953.552,29, com dados extraídos do Relatório PASSIVOS PATRIMONIAIS - ID 5873, do sistema SIAFETO, conforme abaixo:

. 3.1 R$ 1.530.596,62 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTANGENS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 07/2022;
. 3.2 R$ 1.542.244,94 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTANGENS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 08/2022;
. 3.3 R$ 1.528.077,63 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTANGENS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 09/2022;
. 3.4 R$ 1.540.474,41 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTANGENS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 10/2022;
. 3.5 R$ 1.520.740,27 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTANGENS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 11/2022;
. 3.6 R$ 2.060.931,23 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTANGENS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 12/2022;
. 3.7 R$ 1.090.522,42 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 02/2022;
. 3.8 R$ 1.092.571,62 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 03/2022;
. 3.9 R$ 1.093.411,51 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 04/2022;
. 3.10 R$ 1.121.105,67 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 05/2022;
. 3.11 R$ 1.135.066,81 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 06/2022;
. 3.12 R$ 1.127.149,45 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 07/2022;
. 3.13 R$ 1.141.402,94 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 08/2022;
. 3.14 R$ 1.162.248,93 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 09/2022;
. 3.15 R$ 1.163.970,57 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 10/2022;
. 3.16 R$ 1.166.410,29 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 11/2022;
. 3.17 R$ 2.413.129,49 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENE - 3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV- 12/2022;
. 3.18 R$ 353.705,96 Plansaúde Patronal excluída na linha - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, conforme nota 2.1 - 12/2022;
. 3.19 R$ 169.791,53 incluídas na linha DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE - 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIENCIÁRIAS - INSS - 12/2022.

Nota 4: Em função da regra do mapeamento do MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais , a Despesa de Exercício Anterior não será deduzida nos 1° e 2° quadrimestres e será considerada integralmente no 3° quadrimestre do exercício de referência, o valor de R$11.078.586,10 acumulado em dezembro 2022, foi distribuído em suas respectivas competências.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2022			2022			2022		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
1,77	1,54	0,00	0,00	1,77	1,49	-	1,77	1,38

Palmas, Tocantins, 24 de janeiro de 2023.

WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR:48853046368
Assinado de forma digital por WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR:48853046368 Dados: 2023.01.26 08:29:35 -03'00'
Waldir Demetrios da Costa Junior
Diretor de Área Contábil e de Gestão Fiscal
CRC- TO 002286/O-7

LUCIMAR BERNARDES PRESTES:40366995200
Assinado de forma digital por LUCIMAR BERNARDES PRESTES:40366995200 Dados: 2023.01.26 08:30:15 -03'00'
Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área
Orçamentária e Financeira

GILBERTO DIAS CORREA:04444783885
Assinado de forma digital por GILBERTO DIAS CORREA:04444783885 Dados: 2023.01.26 10:31:43 -03'00'
Gilberto Dias Correa
Diretor da Controladoria Interna

ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191
Assinado de forma digital por ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191 Dados: 2023.01.26 10:41:16 -03'00'
Deputado ANTONIO ANDRADE
Presidente

ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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) = (a – (b + c + d + e)	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**830.682,09**	-	**436.513,18**	-	**12.659.692,08**	**(12.265.523,17)**	**6.920,35**	-	**(12.272.443,52)**
0500 - Recursos Ordinários	830.682,09	-	436.513,18	-	12.659.692,08	(12.265.523,17)	6.920,35	-	(12.272.443,52)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0226 - Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**830.682,09**	-	**436.513,18**	-	**12.659.692,08**	**(12.265.523,17)**	**6.920,35**	-	**(12.272.443,52)**

FONTE: SIAFE-TO - Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins/Diretoria de Área Orçamentária e Financeira da Assembleia Legislativa.

Notas explicativas:

Nota 1: Foram incluídas como DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Despesas não Empenhadas por insuficiência orçamentária, reconhecidas patrimonialmente de acordo com o regime contábil da competência no valor total de R$ 12.659.692,08, com dados extraídos do Relatório PASSIVOS PATRIMONIAIS - ID 5873, do sistema SIAFETO. Neste caso, não foram incluídas as obrigações não devidas integralmente no exercício e que foram objeto de acordo de parcelamento.

Palmas, Tocantins, 24 de janeiro de 2023.

WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR:48853046368 Assinado de forma digital por WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR:48853046368 Dados: 2023.02.06 08:33:03 -03'00'

Waldir Demetrios da Costa Junior
Diretor de Área Contábil e de Gestão Fiscal
CRC-002286/O-TO

LUCIMAR BERNARDES PRESTES:40366995200 Assinado de forma digital por LUCIMAR BERNARDES PRESTES:40366995200 Dados: 2023.02.06 08:47:01 -03'00'

Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área
Orçamentária e Financeira

GILBERTO DIAS CORREA:04444783885 Assinado de forma digital por GILBERTO DIAS CORREA:04444783885 Dados: 2023.02.06 10:04:42 -03'00'

Gilberto Dias Correa
Diretor da Controladoria Interna

ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191 Assinado de forma digital por ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191 Dados: 2023.02.06 10:05:21 -03'00'

Deputado **Antonio Andrade**
Presidente

ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente Líquida		12.105.998.306,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF) (V)		1.530.447,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)		-
Receita Corrente Líquida Ajustada		**12.104.467.859,45**
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de apuração do Limite-TDP	167.540.730,89	**1,38**
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	214.249.081,11	**1,77**
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	203.536.627,05	**1,68**
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	192.824.173,00	**1,59**

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de CréditoInternas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Internas e Externas	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita	0	0

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	**6.920,35**	**(12.272.443,52)**

Fonte: SIAFE-TO - Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins-Diretoria de Área Orçamentária e Financeira.

Nota Explicativa: Conforme o art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) a despesa com pessoal compreende o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, inativos e os pensionistas com quaisquer espécies remuneratórias. Dessa forma, não foram incluídos no cálculo as despesas com a cota patronal do plano de saúde dos servidores desta Casa de Leis.

Palmas, Tocantins, 24 de janeiro de 2023.

WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR:48853046368 — Assinado de forma digital por WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR:48853046368 Dados: 2023.02.06 08:47:48 -03'00'

Waldir Demetrios da Costa Junior
Diretor de Área Contábil e de Gestão Fiscal
CRC-002286/O-TO

LUCIMAR BERNARDES PRESTES:40366995200 — Assinado de forma digital por LUCIMAR BERNARDES PRESTES:40366995200 Dados: 2023.02.06 08:48:09 -03'00'

Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária e Financeira

GILBERTO DIAS CORREA:04444783885 — Assinado de forma digital por GILBERTO DIAS CORREA:04444783885 Dados: 2023.02.06 10:05:58 -03'00'

Gilberto Dias Correa
Diretor da Controladoria Interna

ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191 — Assinado de forma digital por ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO:16618688191 Dados: 2023.02.06 10:06:35 -03'00'

Deputado **Antonio Andrade**
Presidente