

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | RESTOS A PAGAR        |                      |                       |                       | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em RPNP) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência Financeira) |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|   | Processados           |                      | Não Processados       |                       |   |   |
|   | Exercícios Anteriores | 2014                 | Exercícios Anteriores | 2014                  |   |   |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>                                |                       |                      |                       |                       |   |   |
| 0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE          | -                     | 2.782.776,79         | 205.696,66            | 51.212,70             | (204.769,95)  | -   |
| 0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde        | 215.311,95            | 2.099.087,09         | 70.089,03             | 734.709,76            | 1.448.618,19  | -   |
| 0104- Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar            | -                     | 508.273,00           | -                     | 140.863,00            | (508.273,00)  | -   |
| 0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP            | -                     | 213.670,12           | -                     | 13.778,13             | 195.331,78  | -   |
| 0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação    | -                     | 1.733.391,98         | -                     | 8.360.591,09          | 19.571.244,78   | -   |
| 0214 - FUNDEB   | -                     | 23.637.021,97        | -                     | 53.768,66             | 505.461,59  | -   |
| 0216 - Cota-Parte do Salário Educação                     | -                     | 175.743,00           | -                     | 20.350,83             | 42.069,28   | -   |
| 0217 - Cota-Parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos    | -                     | 9.152,66             | -                     | 2.287.875,48          | 3.925.939,15  | -   |
| 0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada     | -                     | 112.453,59           | -                     | 54.728,24             | 7.210.991,53  | -   |
| 0224 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico   | -                     | 8.813,00             | -                     | 2.683,34              | 6.999,76  | -   |
| 0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais          | 1.316.980,06          | 10.812.438,55        | 26.546.407,20         | 41.110.000,07         | 223.345.932,58  | -   |
| 0226 - Alienação de Bens                                  | -                     | 58.772,00            | -                     | -                     | 1.296.049,04  | -   |
| 0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM               | -                     | 66.615,76            | -                     | 289.261,88            | 751.016,15  | -   |
| 0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas | -                     | 2.596,00             | -                     | 642.117,02            | 26.576.393,70   | -   |
| 0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas | -                     | 57.200,11            | -                     | 28.230,25             | 162.770,12  | -   |
| 0234 - Termo de Adesão com Órgãos Federais                | -                     | 167.732,84           | -                     | 0,05                  | (167.732,84)  | -   |
| 0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras             | -                     | 120.000,00           | -                     | 3.559,23              | 1.203.938,23  | -   |
| 0237 - Transferências de Recursos - FNAS                  | -                     | 46.134,51            | -                     | 453.331,36            | 2.041.252,09  | -   |
| 0242 - Assistência Médica                                 | -                     | 578.682,40           | -                     | 2.698.160,20          | 3.072.095,21  | -   |
| 0246 - Assistência Farmacêutica                           | -                     | -                    | -                     | 1.860.645,05          | 1.675.660,31  | -   |
| 0247 - Atenção Básica                                     | -                     | 19.149,79            | -                     | 99.079,94             | 412.220,94  | -   |
| 0248 - Gestão do SUS                                      | -                     | 714.431,86           | -                     | 5.534.443,75          | 12.275.590,83   | -   |
| 0249 - Investimentos Saúde                                | -                     | 134.259,98           | -                     | 1.879.524,90          | 18.931.742,56   | -   |
| 0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp      | -                     | 1.237.494,93         | -                     | 52.433.847,29         | 2.222.829,08  | -   |
| 0251 - Vigilância em Saúde                                | -                     | 860.242,55           | -                     | 3.693.542,91          | 12.818.620,18   | -   |
| 4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda           | 1.633.153,79          | 2.804.752,31         | -                     | 26.141.201,66         | 14.440.755,85   | -   |
| 4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda           | -                     | 6.926.164,27         | -                     | 5.148.728,76          | 20.827.647,87   | -   |
| 5236 - Doações  | 72,00                 | -                    | 1.036,59              | -                     | 303.955,85  | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                  | <b>3.165.517,80</b>   | <b>55.887.051,06</b> | <b>26.823.229,48</b>  | <b>153.736.235,55</b> | <b>374.384.350,86</b>   | -   |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                                  | -                     | -                    | -                     | -                     | -   | -   |
| 0100 - Recursos Ordinários                                | 2.557.688,10          | 26.545.828,13        | 506.500,00            | 2.454.102,43          | 22.180.187,41   | -   |
| 0240 - Recursos Próprios                                  | 636.126,06            | 2.449.976,28         | 683.352,05            | 5.356.044,07          | 34.544.727,79   | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>             | <b>3.193.814,16</b>   | <b>28.995.804,41</b> | <b>1.189.852,05</b>   | <b>7.810.146,50</b>   | <b>56.724.915,20</b>  | -   |
| <b>T O T A L (III) = (I+II)</b>                           | <b>6.359.331,96</b>   | <b>84.882.855,47</b> | <b>28.013.081,53</b>  | <b>161.546.382,05</b> | <b>431.109.266,06</b>   | -   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>       |                       |                      |                       |                       |   |   |
| 0241 - Recursos Previdenciários                           | -                     | 37.771,72            | -                     | 377.816,29            | 3.112.345.391,33  | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                 | -                     | <b>37.771,72</b>     | -                     | <b>377.816,29</b>     | <b>3.112.345.391,33</b>                                       | -   |

NOTA: \* A Disponibilidade de Caixa do RPPS está comprometida com a Passivo Atuarial.