



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 2013

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

R\$ 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	2013	Exercícios Anteriores	2013		
RECURSOS VINCULADOS						
0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE	222.417,42	9.573.941,31	42.564,11	11.457,96	415.008,79	-
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	689.060,11	347.887,44	-	17.501,14	722.414,78	-
0104- Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	50.000,00	1.519.985,96	-	4.900.000,00	(1.569.985,96)	-
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP	71.400,00	13.630,35	-	171.699,59	228.668,68	-
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	-	246.510,79	-	2.129.723,74	23.296.088,93	-
0214 - FUNDEB	-	13.161.242,83	-	-	186.573,51	-
0216 - Cota-Parte do Salário Educação	-	-	-	-	14.747,39	-
0217 - Cota-Parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos	-	81.796,68	-	1.593.216,50	8.935.783,67	-
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	-	8.701,00	-	7.215,00	6.793.939,85	-
0224 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	-	-	-	63.482,50	158.086,40	-
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	428.590,24	3.600.354,31	3.671.691,94	63.969.189,26	249.781.737,44	-
0226 - Alienação de Bens	-	153.709,31	-	194.794,49	6.732.811,27	-
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	-	577,50	-	33.539,77	1.212.000,31	-
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	-	468,75	-	1.718.784,00	3.487.470,06	-
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	-	112.272,15	-	4.326,55	318.302,93	-
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	0,20	-	243.212,32	1.207.332,44	-
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	-	960,75	-	-	1.762.214,18	-
0242 - Assistência Médica	166,66	989,97	-	524.137,09	1.760.949,98	-
0246 - Assistência Farmacêutica	-	12.614,40	-	653.239,76	2.221.754,44	-
0247 - Atenção Básica	-	11.196,51	-	46.711,43	423.383,68	-
0248 - Gestão do SUS	-	53.286,86	-	1.012.401,55	14.461.044,53	-
0249 - Investimentos Saúde	-	118.400,00	-	466.579,63	12.550.959,37	-
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	-	855.104,68	-	4.113.258,06	4.934.642,77	-
0251 - Vigilância em Saúde	-	65.088,82	-	1.846.834,89	13.645.639,90	-
4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda	1.633.153,79	51.525.986,62	179.999,95	28.707.925,78	232.785.325,77	-
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	-	535.006,00	-	4.740.883,01	8.203.010,60	-
5236 - Doações	-	-	-	1.036,59	264.459,66	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.094.788,22	81.999.713,19	3.894.256,00	117.171.150,61	594.934.365,37	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	-	-
0100 - Recursos Ordinários	2.289.220,10	13.294.223,32	298.000,00	1.183.087,57	41.421.701,89	-
0240 - Recursos Próprios	758.096,06	1.294.445,92	106.191,02	24.877.513,05	48.639.618,61	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.047.316,16	14.588.669,24	404.191,02	26.060.600,62	90.061.320,50	-
T O T A L (III) = (I+II)	6.142.104,38	96.588.382,43	4.298.447,02	143.231.751,23	684.995.685,87	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
0241 - Recursos Previdenciários	-	633.533,33	-	472.918,63	2.685.853.327,50	-
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	633.533,33	-	472.918,63	2.685.853.327,50	-

NOTA: ¹ A Disponibilidade de Caixa do RPPS está comprometida com a Passivo Atuarial.

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O