



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO  
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                  |   |   |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>                                |                       |                       |                       |                       |   |   |
| 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         | 249.917.143,04  | -   |
| 0226 - Alienação de Bens                                  | -                     | 153.709,31            | -                     | 469.112,71            | 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            | 30.957.072,31         | 241.311.154,79  | -   |
| 4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda           | -                     | 535.006,00            | -                     | 4.740.883,01          | 8.203.010,60  | -   |
| 5236 - Doações  | -                     | -                     | -                     | 166.797,59            | 264.459,66  | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                  | <b>3.094.788,22</b>   | <b>81.999.713,19</b>  | <b>3.894.256,00</b>   | <b>119.860.376,36</b> | <b>603.595.599,99</b>   | <b>-</b>  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                                  |                       |                       |                       |                       |   |   |
| 0100 - Recursos Ordinários                                | 2.301.205,73          | 18.137.760,98         | 8.052.793,90          | 7.939.912,27          | 54.467.103,13   | -   |
| 0240 - Recursos Próprios                                  | 1.306.346,44          | 1.576.288,94          | 268.858,07            | 28.695.555,44         | 63.347.803,50   | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>             | <b>3.607.552,17</b>   | <b>19.714.049,92</b>  | <b>8.321.651,97</b>   | <b>36.635.467,71</b>  | <b>117.814.906,63</b>   | <b>-</b>  |
| <b>T O T A L (III) = (I+II)</b>                           | <b>6.702.340,39</b>   | <b>101.713.763,11</b> | <b>12.215.907,97</b>  | <b>156.495.844,07</b> | <b>721.410.506,62</b>   | <b>-</b>  |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>       |                       |                       |                       |                       |   |   |
| 0241 - Recursos Previdenciários                           | -                     | 633.533,33            | -                     | 472.918,63            | 2.685.853.327,50  | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                 | <b>-</b>              | <b>633.533,33</b>     | <b>-</b>              | <b>472.918,63</b>     | <b>2.685.853.327,50</b>                                       | <b>-</b>  |

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 001582/0