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 2012

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI — 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	2012	Exercícios Anteriores	2012		
RECURSOS VINCULADOS						
0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE	-	11.891.672,06	-	5.895.280,96	3.045.158,63	-
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	458,09	27.338.929,53	-	5.070,92	(27.015.305,64)	-
0104- Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	50.000,00	-	1.702.058,32	(50.000,00)	-
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP	-	2.137,90	-	-	754.728,39	-
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	-	57.720,58	-	9.033.280,43	13.311.339,72	-
0214 - FUNDEB	-	15.219.730,46	-	719.452,76	587.038,76	-
0216 - Cota Parte do Salário Educação	-	994.841,96	-	2.330,97	61.814,47	-
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	-	64.299,60	-	-	7.315.954,00	-
0224 - Contr.de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	-	-	-	191.287,71	45.789,72	-
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	204.935,50	953.971,78	1.833.440,01	50.694.898,50	236.694.664,11	-
0226 - Alienação de Bens	-	246.570,00	-	316.850,50	15.831.137,02	-
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	-	-	-	386.624,80	958.551,53	-
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	-	3.000,00	-	-	3.247.811,03	-
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	-	194.277,86	-	1.021.302,56	133.979,99	-
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	157.021,90	-	2.302,40	765.652,13	-
0237 - Transferências de Recursos - FNAS		-	-	-	1.660.530,25	-
0242 - Assistência Médica	166,66	5.683,75	-	849.987,61	1.883.673,05	-
0246 - Assistência Farmacêutica	-	10.610,60	-	-	1.938.487,63	-
0247 - Atenção Básica	-	-	-	-	750.406,97	-
0248 - Gestão do SUS	-	48.245,92	-	1.241,75	17.419.827,09	-
0249 - Investimentos Saúde	-	36.883,98	-	-	12.016.906,43	-
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	-	486.270,89	-	307,16	7.477.633,45	-
0251 - Vigilância em Saúde	-	65.659,86	-	-	11.435.178,13	-
4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda	-	61.263.021,81	1.618.350,63	14.429.823,79	412.777.347,06	-
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	-	-	-	-	-	-
5236 - Doações	-	-	-	169.803,18	303.251,58	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**205.560,25**	**119.090.550,44**	**3.451.790,64**	**85.421.904,32**	**723.351.555,50**	**-**
RECURSOS PRÓPRIOS						
0100 - Recursos Ordinários	5.368.840,51	54.997.935,54	12.382.874,94	27.275.778,96	7.513.452,52	-
0240 - Recursos Próprios	1.831.080,15	2.188.121,70	273.882,85	10.752.710,22	40.031.273,47	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**7.199.920,66**	**57.186.057,24**	**12.656.757,79**	**38.028.489,18**	**47.544.725,99**	**-**
T O T A L (III) = (I+II)	**7.405.480,91**	**176.276.607,68**	**16.108.548,43**	**123.450.393,50**	**770.896.281,49**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
0241 - Recursos Previdenciários	-	-	-	418.756,76	2.409.957.555,36	-
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	**-**	**-**	**-**	**418.756,76**	**2.409.957.555,36**	**-**

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

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contabil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/0