GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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	2010	Exercícios Anteriores	2010		
RECURSOS VINCULADOS						
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP	-	-	-	-	1.121.754,73	-
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	-	1.833.026,00	-	96.563,24	2.539.669,33	6.880,33
0214 - FUNDEB	-	6.010.010,70	-	164.552,73	3.877.243,68	15.228.622,23
0216 - Cota Parte do Salário Educação	-	949.580,00	-	-	(6.324,01)	-
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	-	142.574,23	-	54.063,12	6.023.942,86	-
0224 - Contr.de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	-	-	-	-	1.113.685,04	-
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	814,00	2.536.871,10	-	14.335.089,58	256.954.574,81	-
0226 - Alienação de Bens	-	1.813.405,09	-	876.380,00	3.826.115,17	-
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	-	33.316,18	-	67.749,55	1.010.479,92	-
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	-	4.586,05	-	-	2.943.321,55	-
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	-	-	-	-	1.004.085,00	-
0230 - Recursos de Convênios Municipais	-	-	-	-	21.616,08	-
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	244.911,16	-	240.083,87	1.491.467,27	-
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	-	-	-	-	284.954,20	-
0242 - Assistência Médica	166,66	48.669,66	-	-	18.856.981,36	-
0245 - Teto Financeiro Global Saúde	-	232.184,71	-	500.889,90	64.754.544,65	-
4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda	-	26.741.652,65	-	-	8.665.727,09	-
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	-	688.145,13	-	412.275,54	1.375.393,19	-
4221 - Operações de Crédito Externas - Em bens e/ou Serviços	-	-	-	4.810.030,71	-	-
5236 - Doações	-	-	-	-	98.239,08	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**980,66**	**41.278.932,66**	**-**	**21.557.678,24**	**375.957.471,00**	**15.235.502,56**
RECURSOS PRÓPRIOS						
0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta/indireta	653.488,31	10.481.731,60	360.084,92	170.127,13	30.204.800,64	51.067.027,69
0240 - Recursos Próprios	194.713,90	6.471.426,37	-	550.972,17	15.163.486,75	489.640,59
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	**848.202,21**	**16.953.157,97**	**360.084,92**	**721.099,30**	**45.368.287,39**	**51.556.668,28**
T O T A L (III) = (I+II)	**849.182,87**	**58.232.090,63**	**360.084,92**	**22.278.777,54**	**421.325.758,39**	**66.792.170,84**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
0241 - Recursos Previdenciários	-	-	-	-	1.638.992.564,25	-
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.638.992.564,25**	**-**

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

-

CARLOS HENRIQUE AMORIM
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

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

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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