

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - PODER EXECUTIVO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE	3.122.337,24	3.327.107,19	(204.769,95)
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	4.203.835,17	2.755.216,98	1.448.618,19
0104 - Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	508.273,00	(508.273,00)
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte - INDESP	409.001,90	213.670,12	195.331,78
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	21.304.636,76	1.733.391,98	19.571.244,78
0214 - FUNDEB	24.143.226,29	23.637.764,70	505.461,59
0216 - Cota Parte do Salário Educação	217.812,28	175.743,00	42.069,28
0217 - Cota-parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos	3.942.595,40	16.656,25	3.925.939,15
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	7.323.445,12	112.453,59	7.210.991,53
0224 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.812,76	8.813,00	6.999,76
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	262.021.758,39	38.675.825,81	223.345.932,58
0226 - Alienação de Bens	1.354.821,04	58.772,00	1.296.049,04
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	817.631,91	66.615,76	751.016,15
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	26.578.989,70	2.596,00	26.576.393,70
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	219.970,23	57.200,11	162.770,12
0234 - Termo de Adesão com Órgaos Federais	-	167.732,84	(167.732,84)
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	1.323.938,23	120.000,00	1.203.938,23
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	2.087.386,60	46.134,51	2.041.252,09
0242 - Assistência Médica	3.684.668,59	612.573,38	3.072.095,21
0246 - Assistência Farmacêutica	1.675.660,31	-	1.675.660,31
0247 - Atenção Básica	431.370,73	19.149,79	412.220,94
0248 - Gestão do SUS	12.990.022,69	714.431,86	12.275.590,83
0249 - Investimentos Saúde	19.066.002,54	134.259,98	18.931.742,56
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	3.460.324,01	1.237.494,93	2.222.829,08
0251 - Vigilância em Saúde	13.678.862,73	860.242,55	12.818.620,18
4219 - Operações de Crédito Internas - Em moeda	18.878.661,95	4.437.906,10	14.440.755,85
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	27.753.812,14	6.926.164,27	20.827.647,87
5236 - Doações	305.064,44	1.108,59	303.955,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>461.011.649,15</b>	<b>86.627.298,29</b>	<b>374.384.350,86</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	59.995.967,00	37.815.779,59	22.180.187,41
0240 - Recursos Próprios	43.159.953,68	8.615.225,89	34.544.727,79
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>103.155.920,68</b>	<b>46.431.005,48</b>	<b>56.724.915,20</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>564.167.569,83</b>	<b>133.058.303,77</b>	<b>431.109.266,06</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
0241 - Recursos Previdenciários	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>3.112.400.908,40</b>	<b>55.517,07</b>	<b>3.112.345.391,33</b>