

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
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)
RECURSOS VINCULADOS			
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	262.166.860,90	38.675.825,81	223.491.035,09
0226 - Alienação de Bens	1.613.709,04	58.772,00	1.554.937,04
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 Órgãos Federais	-	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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	461.415.639,66	86.627.298,29	374.788.341,37
RECURSOS PRÓPRIOS			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	96.963.845,53	61.825.630,31	35.138.215,22
0240 - Recursos Próprios	53.933.469,06	9.876.407,07	44.057.061,99
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	150.897.314,59	71.702.037,38	79.195.277,21
TOTAL (III) = (I + II)	612.312.954,25	158.329.335,67	453.983.618,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
0241 - Recursos Previdenciários	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33