



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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
0101 - Tesouro - Manut.do Deserv.do Ensino - MDE	10.431.772,07	10.016.763,28	415.008,79
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	1.899.746,70	1.177.331,92	722.414,78
0104 - Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	1.569.985,96	(1.569.985,96)
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte - INDESP	322.136,28	93.467,60	228.668,68
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	23.571.768,18	275.679,25	23.296.088,93
0214 - FUNDEB	13.485.798,15	13.299.224,64	186.573,51
0216 - Cota Parte do Salário Educação	14.747,39	-	14.747,39
0217 - Cota-parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos	9.017.580,35	81.796,68	8.935.783,67
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	6.802.695,85	8.756,00	6.793.939,85
0224 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	158.086,40	-	158.086,40
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	253.859.093,31	4.077.355,87	249.781.737,44
0226 - Alienação de Bens	6.886.520,58	153.709,31	6.732.811,27
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	1.212.577,81	577,50	1.212.000,31
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	3.487.938,81	468,75	3.487.470,06
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	430.575,08	112.272,15	318.302,93
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	1.207.332,64	0,20	1.207.332,44
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	1.763.174,93	960,75	1.762.214,18
0242 - Assistência Médica	1.762.106,61	1.156,63	1.760.949,98
0246 - Assistência Farmacêutica	2.234.368,84	12.614,40	2.221.754,44
0247 - Atenção Básica	434.580,19	11.196,51	423.383,68
0248 - Gestão do SUS	14.515.335,91	54.291,38	14.461.044,53
0249 - Investimentos Saúde	12.669.359,37	118.400,00	12.550.959,37
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	5.789.747,45	855.104,68	4.934.642,77
0251 - Vigilância em Saúde	13.711.435,22	65.795,32	13.645.639,90
4219 - Operações de Crédito Internas - Em moeda	285.944.466,18	53.159.140,41	232.785.325,77
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	8.738.016,60	535.006,00	8.203.010,60
5236 - Doações	264.459,66	-	264.459,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	680.615.420,56	85.681.055,19	594.934.365,37
RECURSOS PRÓPRIOS			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	66.379.521,62	24.957.819,73	41.421.701,89
0240 - Recursos Próprios	56.548.268,22	7.908.649,61	48.639.618,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	122.927.789,84	32.866.469,34	90.061.320,50
TOTAL (III) = (I + II)	803.543.210,40	118.547.524,53	684.995.685,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
0241 - Recursos Previdenciários	2.686.530.266,07	676.938,57	2.685.853.327,50
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	2.686.530.266,07	676.938,57	2.685.853.327,50

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 00158/O