



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 2012

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			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 Desenv.do Ensino - MDE	14.949.780,58	11.904.621,95	3.045.158,63
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	324.081,98	27.339.387,62	(27.015.305,64)
0104 - Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	50.000,00	(50.000,00)
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte - INDESP	758.355,29	3.626,90	754.728,39
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	13.387.926,82	76.587,10	13.311.339,72
0214 - FUNDEB	16.027.168,63	15.440.129,87	587.038,76
0216 - Cota Parte do Salário Educação	1.056.656,43	994.841,96	61.814,47
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	7.380.253,60	64.299,60	7.315.954,00
0224 - Contr.de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	45.789,72	-	45.789,72
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	239.304.960,54	3.392.391,19	235.912.569,35
0226 - Alienação de Bens	16.077.707,02	246.570,00	15.831.137,02
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	958.551,53	-	958.551,53
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	3.250.811,03	3.000,00	3.247.811,03
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	328.257,85	194.277,86	133.979,99
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	922.674,03	157.021,90	765.652,13
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	1.660.530,25	-	1.660.530,25
0242 - Assistência Médica	1.889.523,46	5.850,41	1.883.673,05
0246 - Assistência Farmacêutica	1.949.098,23	10.610,60	1.938.487,63
0247 - Assistência Médica	750.406,97	-	750.406,97
0248 - Gestão do SUS	17.468.073,01	48.245,92	17.419.827,09
0249 - Investimentos Saúde	12.053.790,41	36.883,98	12.016.906,43
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	7.963.904,34	486.270,89	7.477.633,45
0251 - Vigilância em Saúde	11.500.837,99	65.659,86	11.435.178,13
4219 - Operações de Crédito Internas - Em moeda	464.435.490,19	59.212.826,40	405.222.663,79
5236 - Doações	303.251,58	-	303.251,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	834.747.881,48	119.733.104,01	715.014.777,47
RECURSOS PRÓPRIOS			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	59.622.943,64	69.839.243,96	(10.216.300,32)
0240 - Recursos Próprios	32.346.300,62	7.075.802,74	25.270.497,88
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	91.969.244,26	76.915.046,70	15.054.197,56
TOTAL (III) = (I + II)	926.717.125,74	196.648.150,71	730.068.975,03
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
0241 - Recursos Previdenciários	2.406.087.035,70	-	2.406.087.035,70
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	2.406.087.035,70	-	2.406.087.035,70

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil
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 00158/O