



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 2011

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c)
RECURSOS VINCULADOS			
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte - INDESP	1.655.403,51	4.342,50	1.651.061,01
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	4.249.870,95	40.620,28	4.209.250,67
0214 - FUNDEB	13.306.923,21	6.327.172,30	6.979.750,91
0216 - Cota Parte do Salário Educação	19.735,43	36.435,00	(16.699,57)
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	7.232.599,55	37.739,14	7.194.860,41
0224 - Contr.de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	1.388.210,29	34.161,15	1.354.049,14
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	172.800.408,79	11.078.518,45	161.721.890,34
0226 - Alienação de Bens	13.145.703,25	-	13.145.703,25
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	2.306.477,61	-	2.306.477,61
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	3.198.367,85	80.680,00	3.117.687,85
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	1.098.147,60	157,50	1.097.990,10
0230 - Recursos de Convênios Municipais	2.601,33	-	2.601,33
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	932.822,42	-	932.822,42
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	602.637,85	-	602.637,85
0242 - Assistência Médica	6.592.943,84	255.486,41	6.337.457,43
0245 - Teto Financeiro Global - TFG	60.947.329,30	1.212.406,95	59.734.922,35
4219 - Operações de Crédito Internas - Em moeda	51.266.461,75	1.522.879,94	49.743.581,81
4220 - Operações de Crédito Externas - Em moeda	8,63	-	8,63
4221 - Operações de Crédito Vinculada - PIRMC	-	-	-
5236 - Doações	123.639,62	5.761,00	117.878,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	340.870.292,78	20.636.360,62	320.233.932,16
RECURSOS PRÓPRIOS			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	134.624.726,31	40.364.914,47	94.259.811,84
0240 - Recursos Próprios	37.697.860,00	9.307.090,74	28.390.769,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	172.322.586,31	49.672.005,21	122.650.581,10
TOTAL (III) = (I + II)	513.192.879,09	70.308.365,83	442.884.513,26
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
0241 - Recursos Previdenciários	2.105.656.014,55	-	2.105.656.014,55
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	2.105.656.014,55	-	2.105.656.014,55

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

ÉLDON MANOEL BARBOSA CARVALHO
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 00158/O