



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 2010

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)
RECURSOS VINCULADOS			
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP	1.122.849,98	1.095,25	1.121.754,73
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	4.670.129,87	2.130.460,54	2.443.106,09
0214 - FUNDEB	10.409.808,72	6.532.565,04	3.712.690,95
0216 - Cota Parte do Salário Educação	951.704,18	958.028,19	(6.324,01)
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	6.167.942,06	143.999,20	5.969.879,74
0224 - Contr.de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.113.685,04	-	1.113.685,04
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	259.713.348,02	2.758.773,21	242.619.485,23
0226 - Alienação de Bens	5.640.550,26	1.814.435,09	2.949.735,17
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	1.043.796,10	33.316,18	942.730,37
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	2.947.907,60	4.586,05	2.943.321,55
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	1.004.085,00	-	1.004.085,00
0230 - Recursos de Convênios Municipais	29.706,38	8.090,30	21.616,08
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	1.736.378,43	244.911,16	1.251.383,40
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	284.954,20	-	284.954,20
0242 - Assistência Médica	18.907.265,07	50.283,71	18.856.981,36
0245 - Teto Financeiro Global Saúde	64.986.729,36	232.184,71	64.253.654,75
4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda	36.832.087,65	28.166.360,56	8.665.727,09
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	2.063.538,32	688.145,13	1.375.393,19
4221 - Operações de Crédito Externas - Em bens e/ou Serviços	-	-	-
5236 - Doações	98.239,08	-	98.239,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	419.724.705,32	43.767.234,32	375.957.471,00
RECURSOS PRÓPRIOS			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	46.767.808,93	16.563.008,29	30.204.800,64
0240 - Recursos Próprios	33.103.021,12	17.939.534,37	15.163.486,75
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	79.870.830,05	34.502.542,66	45.368.287,39
TOTAL (III) = (I + II)	499.595.535,37	78.269.776,98	421.325.758,39
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
0241 - Recursos Previdenciários	1.638.992.564,25	-	1.638.992.564,25
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	1.638.992.564,25	-	1.638.992.564,25

CARLOS HENRIQUE AMORIM
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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