



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 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	514.811.687,69	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	155.789.905,89
Caixa	-	Depósitos	620.110,85
Bancos	426.359.748,14	Restos a Pagar Processados	136.618.041,68
Conta Movimento	162.494.123,19	Do Exercício	136.468.960,81
Contas Vinculadas	220.763.272,72	Do Exercício Anterior	149.080,87
Aplicações Financeiras	43.102.352,23		
Outras Disponibilidades Financeiras	88.451.939,55	Outras Obrigações Financeiras	18.551.753,36
Recursos a Receber	84.098.145,79	Diversos Credores	1.553.468,39
Agentes Arrecadadores	851.583,34	Outros Valores Exigíveis	15.319.485,39
Diversos Devedores	3.483.249,05	Valores Pendentes	1.678.799,58
Outros Valores Realizáveis	18.961,37		
SUBTOTAL	514.811.687,69	SUBTOTAL	155.789.905,89
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	359.021.781,80
TOTAL	514.811.687,69	TOTAL	514.811.687,69
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			37.818.880,49
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			321.202.901,31

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.063.239.697,07	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	14.653,64
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	120.702,67	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	120.702,67	Do Exercício	7.724,94
Contas Vinculadas	-	De exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	6.928,70
Investimentos	1.059.125.655,12	Débitos Diversos RPPS	6.928,70
Investimentos Regimes Prop.Previd.	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	3.993.339,28		
Diversos Devedores	-		
SUB-TOTAL	1.063.239.697,07	SUB-TOTAL	14.653,64
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.063.225.043,43
TOTAL	1.063.239.697,07	TOTAL	1.063.239.697,07
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) = (VI-VII)			1.063.225.043,43

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora 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 00158/0