



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	530.608.183,66	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	157.471.959,57
Caixa	-	Depósitos	620.110,85
Bancos	442.155.880,62	Restos a Pagar Processados	137.783.807,54
Conta Movimento	178.181.101,62	Do Exercício	137.634.726,67
Contas Vinculadas	220.852.607,87	Do Exercício Anterior	149.080,87
Aplicações Financeiras	43.122.171,13		
Outras Disponibilidades Financeiras	88.452.303,04	Outras Obrigações Financeiras	19.068.041,18
Recursos a Receber	84.098.145,79	Diversos Credores	1.572.761,29
Agentes Arrecadadores	851.583,34	Outros Valores Exigíveis	15.816.480,31
Diversos Devedores	3.483.612,54	Valores Pendentes	1.678.799,58
Outros Valores Realizáveis	18.961,37		
<b>SUBTOTAL</b>	530.608.183,66	<b>SUBTOTAL</b>	157.471.959,57
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	373.136.224,09
<b>TOTAL</b>	530.608.183,66	<b>TOTAL</b>	530.608.183,66
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			43.465.538,23
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			329.670.685,86

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	1.063.239.697,07	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	Valores não reclamados	6.928,70
Investimentos Regimes Prop.Previd.	1.059.125.655,12		
Outras Disponibilidades Financeiras	3.993.339,28		
Diversos Devedores	3.993.339,28		
<b>SUB-TOTAL</b>	1.063.239.697,07	<b>SUB-TOTAL</b>	14.653,64
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	1.063.225.043,43
<b>TOTAL</b>	1.063.239.697,07	<b>TOTAL</b>	1.063.239.697,07
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) = (VI-VII)</b>			1.063.225.043,43

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO  
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 00158/0