



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - PODERES**  
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>	15.796.495,97	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.682.053,68
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	15.796.132,48	Restos a Pagar Processados	1.165.765,86
Conta Movimento	15.686.978,43	Do Exercício	1.165.765,86
Contas Vinculadas	90.335,15	Do Exercício Anterior	-
Aplicações Financeiras	18.818,90	Outras Obrigações Financeiras	516.287,82
Outras Disponibilidades Financeiras	363,49	Diversos Credores	19.292,90
Diversos Devedores	363,49	Outros Valores Exigíveis	496.994,92
Outros Valores Realizáveis	-		
<b>SUBTOTAL</b>	15.796.495,97	<b>SUBTOTAL</b>	1.682.053,68
<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>	14.114.442,29
<b>TOTAL</b>	15.796.495,97	<b>TOTAL</b>	15.796.495,97
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			5.646.657,74
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			8.467.784,55

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	-	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Investimentos	-	Valores não reclamados	-
Investimentos Regimes Prop.Previd.	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Diversos Devedores	-		
<b>SUB-TOTAL</b>	-	<b>SUB-TOTAL</b>	-
<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>	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>TOTAL</b>	-
<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>			

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/O