



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31.12.200
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2001

LRF, Art.55, Inciso III, a - anexo XVI

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I -ATIVO DISPONIVEL	339.498	II -PASSIVO FINANCEIRO	67.948
Disponibilidade Financeira	339.498	Depósitos de Diversas Origens	11.375
Caixa	-	Restos a Pagar de Exercício Anteriores	-
Banco	339.498	Outras Obrigações Financeiras	56.573
Conta Movimento	145.485		
Contas Vinculadas	-		
Aplicações Financeiras	193.411		
Títulos da Dívida Pública	602		
SUBTOTAL	339.498	SUBTOTAL	67.948
INSUFICIÊNCIA		DISPONIBILIDADE	271.550
TOTAL	339.498	TOTAL	339.498

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC 4001 SE/TO

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES
Diretor de Controle Interno

