



ESTADO DO TOCANTINS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003

R\$ Milhares			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	262.566	Depósitos	19.236
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	42.137
Bancos	261.609	Do Exercício	42.137
Conta Movimento	44.189	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	110.981	Outras Obrigações Financeiras	6.638
Aplicações Financeiras	106.439	Outros Credores	282
<i>Títulos da Dívida Pública</i>	-	Depósito Judicial	3.865
Outras Disponibilidades Financeiras	956	Valores em Trânsito	289
Créditos em Circulação	956	Taxa de Risco	461
		Valores Pendentes	1.741
SUBTOTAL	262.566	SUBTOTAL	68.010
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	194.555
TOTAL	262.566	TOTAL	262.566
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			5.418
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			189.137
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
Disponibilidade Financeira	256.104	Depósitos	27
Caixa		Restos a Pagar Processados	201
Bancos	256.104	Do Exercício	201
Conta Movimento	80		
Aplicações Financeiras	256.024		
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
Créditos em Circulação	0		
SUB-TOTAL	256.104	SUB-TOTAL	228
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	255.876
TOTAL	256.104	TOTAL	256.104
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT		SUPERÁVIT	445.013

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

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

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

