



ESTADO DO TOCANTINS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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	261.645	Depósitos	15.739
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	36.124
Bancos	260.688	Do Exercício	36.124
Conta Movimento	43.269	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	110.981	Outras Obrigações Financeiras	6.638
Aplicações Financeiras	106.439	Outros Credores	281
<i>Titulos 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	261.645	SUBTOTAL	58.501
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	203.144
TOTAL	261.645	TOTAL	261.645
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			5.418
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			197.725
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	453.601

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 SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado