



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 2002

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R\$ Milhares
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	196.468	Depósitos	3.669
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	4.511
Bancos	185.717	Do Exercício	4.511
Conta Movimento	39.723	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	144.829	Outras Obrigações Financeiras	7.824
Aplicações Financeiras	1.165	Taxa de Risco	692
Outras Disponibilidades Financeiras	10.751	Valores em Trânsito	5.953
Títulos da Dívida Pública	602	Valores Pendentes	1.179
Créditos em Circulação	10.149		
SUBTOTAL	196.468	SUBTOTAL	16.004
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	180.464
TOTAL	196.468	TOTAL	196.468
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.533
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			178.931
<hr/>			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário	166.740	Regime Previdenciário	81
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	166.659
TOTAL	166.740	TOTAL	166.740
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
<hr/>			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	345.590

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

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

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Diretor de Controle Interno