



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
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
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		
<b>SUBTOTAL</b>	196.468	<b>SUBTOTAL</b>	16.004
<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>	180.464
<b>TOTAL</b>	196.468	<b>TOTAL</b>	196.468
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			1.533
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			178.931
<hr/>			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Regime Previdenciário	166.740	Regime Previdenciário	81
<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>	166.659
<b>TOTAL</b>	166.740	<b>TOTAL</b>	166.740
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<hr/>			
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	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