



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

			R\$ Milhares
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	293.920	Depósitos	19.279
Bancos	223.437	Restos a Pagar Processados	45.933
Conta Movimento	43.935	Do Exercício	45.933
Contas Vinculadas	143.156		
Aplicações Financeiras	36.346		
	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	70.483	Outras Obrigações Financeiras	12.892
Recursos a Receber	62.130	Diversos Credores	4.811
Diversos Devedores	7.793	Depósito Judicial	5.335
Outros Valores Realizáveis	560	Outros Valores Exigíveis	793
		Valores Pendentes	1.953
SUBTOTAL	293.920	SUBTOTAL	78.104
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	215.816
TOTAL	293.920	TOTAL	293.920
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.995
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			213.821
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
Disponibilidade Financeira	358.423	Depósitos	25
Bancos	358.423	Restos a Pagar Processados	104
Conta Movimento	227	Do Exercício	104
Aplicações Financeiras	358.196		
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Créditos em Circulação	-		
SUB-TOTAL	358.423	SUB-TOTAL	129
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	358.294
TOTAL	358.423	TOTAL	358.423
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT		SUPERÁVIT	572.115

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contador CPC 4001 SE/TO

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

