



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 2005

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	443.812.614,25	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	91.058.156,20
Bancos	208.122.220,73	Depósitos	6.506.575,87
Conta Movimento	68.391.316,64	Restos a Pagar Processados	68.685.706,79
Contas Vinculadas	139.730.904,09	Do Exercício	68.685.706,79
Aplicações Financeiras	102.637.254,01	Outras Obrigações Financeiras	15.865.873,54
Outras Disponibilidades Financeiras	133.053.139,51	Diversos Credores	227.875,24
Recursos a Receber	103.392.626,85	Depósito Judicial	12.447.887,15
Diversos Devedores	5.499.364,60	Outros Valores Exigíveis	577.860,32
Outros Valores Realizáveis	24.161.148,06	Valores Pendentes	2.612.250,83
SUBTOTAL	443.812.614,25	SUBTOTAL	91.058.156,20
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	352.754.458,05
TOTAL	443.812.614,25	TOTAL	443.812.614,25
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			46.413.593,75
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			306.340.864,30
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	499.100.574,25	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.167.250,23
Bancos	15.734.453,89	Depósitos	-
Conta Movimento	15.727.453,89	Restos a Pagar Processados	3.167.250,23
Contas Vinculadas	7.000,00	Do Exercício	3.167.250,23
Aplicações Financeiras	-		-
Investimentos	483.366.120,36		
Investimentos Regimes Prop.Previd.	483.366.120,36		
SUB-TOTAL	499.100.574,25	SUB-TOTAL	3.167.250,23
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	495.933.324,02
TOTAL	499.100.574,25	TOTAL	499.100.574,25
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT		SUPERÁVIT	802.274.188,32

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC-TO 000664/O-7

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