



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 2004

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V		R\$ Milhares	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	306.300	Depósitos	23.418
Bancos	235.739	Restos a Pagar Processados	53.743
Conta Movimento	56.237	Do Exercício	53.743
Contas Vinculadas	143.156		
Aplicações Financeiras	36.346		
	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	70.561	Outras Obrigações Financeiras	12.892
Recursos a Receber	62.130	Diversos Credores	4.811
Diversos Devedores	7.871	Depósito Judicial	5.335
Outros Valores Realizáveis	560	Outros Valores Exigíveis	793
		Valores Pendentes	1.953
SUBTOTAL	306.300	SUBTOTAL	90.053
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	216.247
TOTAL	306.300	TOTAL	306.300
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.024
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			214.223
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	572.517

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC-SE 4001/T-O

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