



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 2006

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	382.740.313,57	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	51.888.086,59
Bancos	175.246.806,42	Depósitos	128.027,70
Conta Movimento	51.282.505,42	Restos a Pagar Processados	47.811.075,67
Contas Vinculadas	123.964.301,00	Do Exercício Anterior	21.577,52
Aplicações Financeiras	13.689.884,75	Do Exercício	47.789.498,15
Outras Disponibilidades Financeiras	193.803.622,40	Outras Obrigações Financeiras	3.948.983,22
Recursos a Receber	151.558.748,06	Diversos Credores	262.237,27
Diversos Devedores	9.441.509,80	Outros Valores Exigíveis	2.990.507,55
Outros Valores Realizáveis	32.803.364,54	Valores Pendentes	696.238,40
			-
<b>SUBTOTAL</b>	382.740.313,57	<b>SUBTOTAL</b>	51.888.086,59
<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>	330.852.226,98
<b>TOTAL</b>	382.740.313,57	<b>TOTAL</b>	382.740.313,57
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			25.476.921,93
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			305.375.305,05
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	705.346.773,48	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	66.102,58
Bancos	328.182,54	Depósitos	-
Conta Movimento	328.182,54	Restos a Pagar Processados	65.842,56
Contas Vinculadas	-	Do Exercício	65.842,56
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	260,02
Investimentos	705.018.499,66	Diversos Credores	260,02
Investimentos Regimes Prop. Previd.	705.018.499,66		
Outras Disponibilidades Financeiras	91,28		
Diversos Devedores	91,28		
<b>SUB-TOTAL</b>	705.346.682,20	<b>SUB-TOTAL</b>	66.102,58
<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>	705.280.579,62
<b>TOTAL</b>	705.346.682,20	<b>TOTAL</b>	705.346.682,20
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			705.280.579,62
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	1.010.655.884,67

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO  
Secretário da Fazenda

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

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