GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V — R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	587.511.172,56	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	182.659.633,96
Caixa	-	Depósitos	368.466,35
Bancos	583.494.134,56	Restos a Pagar Processados	169.643.026,57
Conta Movimento	186.688.842,35	Do Exercicio	159.245.622,58
Contas Vinculadas	342.600.061,22	Do Exercicio Anterior	10.397.403,99
Aplicações Financeiras	54.205.230,99		
Outras Disponibilidades Financeiras	4.017.038,00	Outras Obrigações Financeiras	12.648.141,04
Recursos a Receber	-	Diversos Credores	7.253.075,14
Agentes Arrecadadores	1.402.487,94	Outros Valores Exigíveis	3.529.763,90
Diversos Devedores	2.612.918,65	Valores Pendentes	1.865.302,00
Outros Valores Realizáveis	1.631,41		
SUBTOTAL	587.511.172,56	**SUBTOTAL**	182.659.633,96
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	404.851.538,60
TOTAL	587.511.172,56	**TOTAL**	587.511.172,56
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			53.673.323,37
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			351.178.215,23

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.359.985.379,65	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	10.132.132,63
Caixa	-	Depósitos	
Bancos	61.736,09	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	61.736,09	Do Exercicio	10.131.268,56
Contas Vinculadas	-	De exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	864,07
Investimentos	1.356.053.123,90	Débitos Diversos RPPS	864,07
Investimentos Regimes Prop.Previd.	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	3.870.519,66		
Diversos Devedores	-		
SUB-TOTAL	1.359.985.379,65	**SUB-TOTAL**	10.132.132,63
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)**	1.349.853.247,02
TOTAL	1.359.985.379,65	**TOTAL**	1.359.985.379,65
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) = (VI-VII)			1.349.853.247,02

CARLOS HENRIQUE AMORIM
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

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

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

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 00158/0