



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 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	622.506.256,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	199.900.176,08
Caixa	-	Depósitos	392.738,75
Bancos	618.488.544,55	Restos a Pagar Processados	186.237.791,45
Conta Movimento	219.764.824,70	Do Exercício	175.837.703,83
Contas Vinculadas	343.930.105,50	Do Exercício Anterior	10.400.087,62
Aplicações Financeiras	54.793.614,35		
Outras Disponibilidades Financeiras	4.017.711,49	Outras Obrigações Financeiras	13.269.645,88
Recursos a Receber	-	Diversos Credores	7.283.453,47
Agentes Arrecadadores	1.402.487,94	Outros Valores Exigíveis	4.120.890,41
Diversos Devedores	2.613.592,14	Valores Pendentes	1.865.302,00
Outros Valores Realizáveis	1.631,41		
SUBTOTAL	622.506.256,04	SUBTOTAL	199.900.176,08
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	422.606.079,96
TOTAL	622.506.256,04	TOTAL	622.506.256,04
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			59.008.478,45
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			363.597.601,51

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 Exercício	10.131.268,56
Contas Vinculadas	-	De exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	864,07
Investimentos	1.356.053.123,90	Valores não reclamados	864,07
Investimentos Regimes Prop.Previd.	1.356.053.123,90		
Outras Disponibilidades Financeiras	3.870.519,66		
Outras Disponibilidades Financeiras	3.870.519,66		
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
Superintendente de Gestão Contábil
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