



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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	622.506.256,04	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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		
<b>SUBTOTAL</b>	622.506.256,04	<b>SUBTOTAL</b>	199.900.176,08
<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>	422.606.079,96
<b>TOTAL</b>	622.506.256,04	<b>TOTAL</b>	622.506.256,04
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			59.008.478,45
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			363.597.601,51

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	1.359.985.379,65	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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		
<b>SUB-TOTAL</b>	1.359.985.379,65	<b>SUB-TOTAL</b>	10.132.132,63
<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>	1.349.853.247,02
<b>TOTAL</b>	1.359.985.379,65	<b>TOTAL</b>	1.359.985.379,65
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) = (VI-VII)</b>			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