



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 2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	432.414.923,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	54.081.413,26
Caixa	-	Depósitos	1.588.569,20
Bancos	243.967.457,21	Restos a Pagar Processados	39.344.772,00
Conta Movimento	66.883.217,66	Do Exercício	38.998.042,78
Contas Vinculadas	130.918.855,95	Do Exercício Anterior	346.729,22
Aplicações Financeiras	46.165.383,60		
Outras Disponibilidades Financeiras	188.447.465,87	Outras Obrigações Financeiras	13.148.072,06
Recursos a Receber	184.068.778,81	Diversos Credores	242.427,22
Agentes Arrecadadores	788.953,18	Outros Valores Exigíveis	11.967.919,02
Diversos Devedores	3.588.122,92	Valores Pendentes	937.725,82
Outros Valores Realizáveis	1.610,96		
SUBTOTAL	432.414.923,08	SUBTOTAL	54.081.413,26
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	378.333.509,82
TOTAL	432.414.923,08	TOTAL	432.414.923,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			378.333.509,82

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	981.013.396,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.919.623,96
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	10.333.617,10	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	10.333.617,10	Do Exercício	1.918.759,89
Contas Vinculadas	-	De exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	864,07
Investimentos	969.008.199,14	Valores não reclamados	864,07
Investimentos Regimes Prop.Previd.	969.008.199,14		
Outras Disponibilidades Financeiras	1.671.579,84		
Diversos Devedores	1.671.579,84		
SUB-TOTAL	981.013.396,08	SUB-TOTAL	1.919.623,96
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	979.093.772,12
TOTAL	981.013.396,08	TOTAL	981.013.396,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) = (VI-VII)			979.093.772,12

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

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