



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 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	514.811.687,69	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	155.789.905,89
Caixa	-	Depósitos	620.110,85
Bancos	426.359.748,14	Restos a Pagar Processados	136.618.041,68
Conta Movimento	162.494.123,19	Do Exercício	136.468.960,81
Contas Vinculadas	220.763.272,72	Do Exercício Anterior	149.080,87
Aplicações Financeiras	43.102.352,23		
Outras Disponibilidades Financeiras	88.451.939,55	Outras Obrigações Financeiras	18.551.753,36
Recursos a Receber	84.098.145,79	Diversos Credores	1.553.468,39
Agentes Arrecadadores	851.583,34	Outros Valores Exigíveis	15.319.485,39
Diversos Devedores	3.483.249,05	Valores Pendentes	1.678.799,58
Outros Valores Realizáveis	18.961,37		
<b>SUBTOTAL</b>	514.811.687,69	<b>SUBTOTAL</b>	155.789.905,89
<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>	359.021.781,80
<b>TOTAL</b>	514.811.687,69	<b>TOTAL</b>	514.811.687,69
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			37.818.880,49
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			321.202.901,31

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	1.063.239.697,07	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	14.653,64
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	120.702,67	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	120.702,67	Do Exercício	7.724,94
Contas Vinculadas	-	De exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	6.928,70
Investimentos	1.059.125.655,12	Débitos Diversos RPPS	6.928,70
Investimentos Regimes Prop.Previd.	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	3.993.339,28		
Diversos Devedores	-		
<b>SUB-TOTAL</b>	1.063.239.697,07	<b>SUB-TOTAL</b>	14.653,64
<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>	1.063.225.043,43
<b>TOTAL</b>	1.063.239.697,07	<b>TOTAL</b>	1.063.239.697,07
<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>			1.063.225.043,43

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 00158/0