



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 2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	441.734.682,45	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	57.712.271,82
Caixa	-	Depósitos	1.588.603,94
Bancos	253.286.753,09	Restos a Pagar Processados	42.485.795,68
Conta Movimento	75.977.348,46	Do Exercício	42.139.066,46
Contas Vinculadas	177.309.404,63	Do Exercício Anterior	346.729,22
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	13.637.872,20
Outras Disponibilidades Financeiras	188.447.929,36	Diversos Credores	260.233,34
Recursos a Receber	184.068.778,81	Outros Valores Exigíveis	12.439.913,04
Agentes Arrecadadores	788.953,18	Valores Pendentes	937.725,82
Diversos Devedores	3.588.586,41		
Outros Valores Realizáveis	1.610,96		
SUBTOTAL	441.734.682,45	SUBTOTAL	57.712.271,82
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	384.022.410,63
TOTAL	441.734.682,45	TOTAL	441.734.682,45
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.787.574,28
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			381.234.836,35

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
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/O