



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.406.559,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.576.816,21
Caixa		Depósitos	
Bancos	3.394.392,70	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	3.391.839,87	Do Exercício	1.984.855,68
Contas Vinculadas	2.552,83	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	11.493,24	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
diversos devedores	673,49	Diversos Credores	834,02
		Outros Valores Exigíveis	591.126,51
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	829.743,22
TOTAL	3.406.559,43	TOTAL	3.406.559,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			805.640,48
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			24.102,74

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			

FONTE: Contabilidade PG/SEFAZ/TO

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA
 Procurador Geral de Justiça

JOAQUIM PINHEIRO QUEIROZ NETO
 Chefe do Departamento Financeiro

JOSE BATISTA DE LIMA FILHO
 Assessor Especial de Controle Interno

LEONARDO ROSENDO DOS SANTOS
 Contador CRC-TO 0002749/0-0