



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2008**

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>3.476.267,29</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>631.757,03</b>
Disponibilidade Financeira	3.476.267,29	Depósitos	-
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	629.249,52
Bancos	3.476.267,29	Do Exercício	629.249,52
Conta Movimento	3.476.267,29	Do Exercício Anterior	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	2.507,51
Aplicações Financeiras	-	Outros Credores	2.507,51
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.476.267,29</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>631.757,03</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
<b>TOTAL</b>	<b>3.476.267,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>631.757,03</b>

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)	0,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Regime Previdenciário	0,00	Regime Previdenciário	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			

<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.844.510,26</b>
----------------	--	------------------	---------------------

Fonte: Diretoria de Contabilidade da Assembléia Legislativa

Palmas, 27 de janeiro de 2009.

Rozângela Miranda Carvalho  
Diretora de Auditoria e  
Controle Interno

José Egídio da Silva  
Diretor de Área  
Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noletto  
Diretor de Contabilidade  
Contador CRC 494-TO

Deputado **Carlos Henrique Gaguim**  
Presidente