



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/2005

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	104.284,82	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.159.846,66
Disponibilidade Financeira	104.284,82	Depósitos	160.736,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	999.110,25
Bancos	104.284,82	Do Exercício	999.110,25
Conta Movimento	104.284,82	Do Exercício Anterior	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Inss Servidor	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	199,46	Inss Patronal	0,00
SUBTOTAL	104.484,28	SUBTOTAL	1.159.846,66
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	104.484,28	TOTAL	1.159.846,66

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
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			

DÉFICIT	1.055.362,38	SUPERÁVIT	0,00
----------------	---------------------	------------------	-------------

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado - RCL / Diretoria de Área Orçamentária e Financeira da Assembléia Legislativa

Palmas, 17 de janeiro de 2006.

Ezio Tranqueira Silva
Diretor de Área Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noletto
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 494 - TO

Dep. César Halum
Presidente