



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/2009

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

R\$

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | 7.293.102,15 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 5.766.893,96 |
| Disponibilidade Financeira | 7.293.102,15 | Depósitos | - |
| Caixa | - | Restos a Pagar Processados | 5.766.893,96 |
| Bancos | 7.293.102,15 | Do Exercício | 5.766.893,96 |
| Conta Movimento | 7.293.102,15 | Do Exercício Anterior | - |
| Contas Vinculadas | - | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | - | Outros Credores | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | - | | - |
| SUBTOTAL | 7.293.102,15 | SUBTOTAL | 5.766.893,96 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | |
| TOTAL | 7.293.102,15 | TOTAL | 5.766.893,96 |

| | |
|--|------|
| 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 | | SUPERÁVIT | 1.526.208,19 |
|----------------|--|------------------|---------------------|

Fonte: Diretoria de Contabilidade da Assembleia Legislativa

Palmas, 25 de janeiro de 2010.

Rozângela Miranda Carvalho
Diretora de Auditoria e
Controle Interno

José Egidio da Silva
Diretor de Área
Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noletto
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 494-TO

Deputado **Júnior Coimbra**
Presidente