



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/2006**

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>246.233,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>861.403,30</b>
Disponibilidade Financeira	6.233,97	Depósitos	0,00
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	861.403,30
Bancos	6.233,97	Do Exercício	861.463,30
Conta Movimento	<b>6.233,97</b>	Do Exercício Anterior	0,00
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	-	Inss Servidor	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	240.000,00	Inss Patronal	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>246.233,97</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>861.403,30</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>246.233,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>861.403,30</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
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>0,00</b>
<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>615.169,33</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------	------------------	-------------

Fonte: Diretoria de Contabilidade da Assembléia Legislativa

Palmas, 24 de janeiro de 2007.

Rui da Rocha Moreira  
Diretor da Auditoria e  
Controle Interno  
Assembléia Legislativa

Ezio Tranqueira Silva  
Diretor de Área Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noieto  
Diretor de Contabilidade  
Contador CRC-494-TO

Dep. **César Halum**  
Presidente