



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/2011

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	9.628.227,95	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.025.857,85
Disponibilidade Financeira	9.628.227,95	Depósitos	-
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	1.025.757,85
Bancos	9.628.227,95	Do Exercício	1.025.757,85
Conta Movimento	9.628.227,95	Do Exercício Anterior	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	100,00
Aplicações Financeiras	-	Outros Credores	100,00
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	9.628.227,95	SUBTOTAL	1.025.857,85
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.602.370,10
TOTAL	9.628.227,95	TOTAL	9.628.227,95

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	2.362.953,06
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)	6.239.417,04

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	6.239.417,04
----------------	--	------------------	---------------------

Fonte: Diretoria de Contabilidade da Assembleia Legislativa

Palmas - TO, 19 de janeiro de 2012.

Rozângela Miranda Carvalho
Diretora de Auditoria e
Controle Interno

Vilma de Aguiar Martins Batista
Diretora de Área
Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noletto
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC 494-TO

Deputado **Raimundo Moreira**
Presidente