



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/2012**

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>5.208.343,34</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>931.466,96</b>
Disponibilidade Financeira	<b>5.208.343,34</b>	Depósitos	-
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	<b>931.366,96</b>
Bancos	<b>5.208.343,34</b>	Do Exercício	931.366,96
Conta Movimento	5.208.343,34	Do Exercício Anterior	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	<b>100,00</b>
Aplicações Financeiras	-	Outros Credores	100,00
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.208.343,34</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>931.466,96</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>4.276.876,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.208.343,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.208.343,34</b>

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	1.587.689,33
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)	2.689.187,05

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>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			

<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.689.187,05</b>
----------------	--	------------------	---------------------

Fonte: Diretoria de Contabilidade da Assembleia Legislativa

Palmas - TO, 23 de janeiro de 2013.

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