



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/2013

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

		R\$	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	899.273,40	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	705.268,59
Disponibilidade Financeira	899.273,40	Depósitos	-
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	705.168,59
Bancos	899.273,40	Do Exercício	700.646,59
Conta Movimento	899.273,40	Do Exercício Anterior	4.522,00
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	100,00
Aplicações Financeiras	-	Outros Credores	100,00
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	899.273,40	SUBTOTAL	705.268,59
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	194.004,81
TOTAL	899.273,40	TOTAL	899.273,40

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	0,00	SUPERÁVIT	0,00
---------	-------------	-----------	-------------

Fonte: Diretoria de Contabilidade da Assembleia Legislativa

Palmas - TO, 29 de janeiro de 2014.

Marcio Carvalho da Silva Correia
Diretor de Auditoria e
Controle Interno

Vilma de Aguiar Martins Batista
Diretor de Área
Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noletto
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC 494-TO

Deputado **Sandoval Cardoso**
Presidente