



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/2014

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

		R\$	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	14.303.635,47	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	11.440.015,00
Disponibilidade Financeira	14.303.635,47	Depósitos	-
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	11.440.015,00
Bancos	14.303.635,47	Do Exercício	11.440.015,00
Conta Movimento	14.303.635,47	Do Exercício Anterior	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	-	Outros Credores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	14.303.635,47	SUBTOTAL	11.440.015,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.863.620,47
TOTAL	14.303.635,47	TOTAL	14.303.635,47

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)	2.863.620,47

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	2.863.620,47
---------	-------------	-----------	---------------------

Fonte: Coordenadoria de Contabilidade da Assembleia Legislativa

Palmas - TO, 26 de janeiro de 2015.

Antonio Luiz Sousa Santos
Diretor de Auditoria e
Controle Interno

Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área
Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noletto
Coordenador de Contabilidade
Contador CRC 494-TO

Deputado **Osires Damaso**
Presidente