



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/2015

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	<b>4.256.230,03</b>	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	<b>3.307.784,62</b>
Disponibilidade Financeira	<b>4.256.230,03</b>	Depósitos	-
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	<b>3.307.784,62</b>
Bancos	<b>1.123.058,14</b>	Do Exercício	3.305.208,95
Conta Movimento	1.123.058,14	Do Exercício Anterior	2.575,67
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	<b>0,00</b>
Aplicações Financeiras	-	Outros Credores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	3.133.171,89		-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.256.230,03</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.307.784,62</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	948.445,41
<b>TOTAL</b>	<b>4.256.230,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.256.230,03</b>

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	48.032,65
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)	900.412,76

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
<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)			

DÉFICIT	<b>0,00</b>	SUPERÁVIT	<b>900.412,76</b>
---------	-------------	-----------	-------------------

Fonte: Coordenadoria de Contabilidade da Assembleia Legislativa

Palmas - TO, 28 de janeiro de 2016.

Antonio Luiz Sousa Santos  
Diretor de Auditoria e  
Controle Interno

Juliana Passarin  
Diretora de Área  
Orçamentária e Financeira

Waldir Demétrios da Costa Junior  
Coordenador de Contabilidade  
CRC-002286/O-TO

Deputado **Osires Damaso**  
Presidente