



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/2007

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	879.391,37	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	444.514,72
Disponibilidade Financeira	879.391,37	Depósitos	-
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	444.007,21
Bancos	879.391,37	Do Exercício	444.007,21
Conta Movimento	879.391,37	Do Exercício Anterior	-
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	507,51
Aplicações Financeiras	-	Outros Credores	507,51
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	879.391,37	SUBTOTAL	444.514,72
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	879.391,37	TOTAL	444.514,72

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		SUPERÁVIT	434.876,65
----------------	--	------------------	-------------------

Fonte: Diretoria de Contabilidade da Assembléia Legislativa

Palmas, 22 de janeiro de 2008.

David Siffert Torres
Diretor de Auditoria e
Controle Interno

Roberto Mauro Miranda Maracaípe
Diretor de Área
Orçamentária e Financeira

Nelson Gomes Noleto
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 494-TO

Deputado **Carlos Henrique Gaguim**
Presidente