

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2006

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a" e Portaria STN 586/2005 - Anexo V

Em Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>3.405</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>380</b>
Disponibilidade Financeira	3.405	Depósitos	131
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	213
Bancos	-	Do Exercício	204
Conta Movimento	-	De Exercícios Anteriores	9
Contas Vinculadas	-	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	35
Aplicações Financeiras	-	Valores em trânsito Exigíveis	35
Outras Disponibilidades Financeiras	3.405	Recursos a liberar p/ transf.	-
Limite de Saque com Vinculação Pagto.	2.151	Outras Obrigações a Pagar	-
Recursos a Rec. Para Pagto. RP	1.254	Recursos a Lib. P/Pagto RP	-
Recursos a Rec. Por Transferência	-		
Valores em Trânsito Realizáveis	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.405</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>380</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>3.025</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.405</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.405</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>3.030</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>(6)</b>

FONTE: SIAFI E COFIC/SOF/TSE