



ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" (Anexo V) - Resolução TCE/PI nº 1.277/04, de 16/12/04 (Anexo LXIII) R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	203.559.727	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	161.772.223
Caixa		Depósitos	76.697.368
Bancos	199.576.425	Restos a Pagar Processados	85.074.855
Conta Movimento	199.576.425	Do Exercício	83.555.608
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	1.519.247
Aplicações Financeiras	3.983.301	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
SUBTOTAL	203.559.727	SUBTOTAL	161.772.223
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	41.787.503
TOTAL	203.559.727	TOTAL	203.559.727
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			16.235.351
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			25.552.153

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	14.071.870	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	25.221.361
Caixa	0	Depósitos	13.335.856
Bancos	595.428	Restos a Pagar Processados	11.885.504
Conta Movimento	595.428	Do Exercício	11.885.504
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	13.476.442		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	11.149.490	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	25.221.361	TOTAL	25.221.361
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.428.892
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DEFICIT	-	SUPERAVIT	12.973.770

FONTE: SIAFEM 2005

Nota:

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí

Antonio Rodrigues de Sousa Neto
Secretário da Fazenda

Deusarina Batista dos Santos
Contadora