



ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Portaria STN nº 586, de 29/08/05 (Anexo V) - Resolução TCE/PI nº 1.277/04, de 16/12/04 (Anexo LXIII)				R\$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	222.734.008,87	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.193.405,66	
Caixa	-	Depósitos	62.583.973,69	
Bancos	184.108.160,01	Restos a Pagar Processados	19.609.431,97	
Conta Movimento	184.108.160,01	Do Exercício	19.609.431,97	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-	
Aplicações Financeiras	38.625.848,86	Outras Obrigações Financeiras	-	
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-	
SUBTOTAL	222.734.008,87	SUBTOTAL	82.193.405,66	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	140.540.603,21	
TOTAL	222.734.008,87	TOTAL	222.734.008,87	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			21.135.790,95	
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			119.404.812,26	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.560.293,18	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.367,24
Caixa	0,00	Depósitos	2.530,68
Bancos	320.692,60	Restos a Pagar Processados	5.836,56
Conta Movimento	320.692,60	Do Exercício	5.836,56
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.239.600,58	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.551.925,94
TOTAL	1.560.293,18	TOTAL	1.560.293,18
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			335.336,38
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.216.589,56

FONTE: SIAFEM

Nota:

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí
CPF: 182.556.633-04

Antonio Rodrigues de Sousa Neto
Secretário da Fazenda
CPF: 051.996.203-63

Deusarina Batista dos Santos
Contadora
CRC: 2699 - PI