



ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

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				R\$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	308.541.032,53	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	119.058.675,08	
Caixa	-	Depósitos	573.402,63	
Bancos	266.332.467,15	Restos a Pagar Processados	117.540.049,54	
Conta Movimento	266.332.467,15	Do Exercício	117.540.049,54	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-	
Aplicações Financeiras	42.208.565,38	Outras Obrigações Financeiras	945.222,91	
		Consignações retidas a recolher	945.222,91	
		Iapep	630.560,56	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras	314.662,35	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	189.482.357,45	
TOTAL	308.541.032,53	TOTAL	308.541.032,53	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			21.888.729,42	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			167.593.628,03	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	23.432.235,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	25.153.354,03
Caixa	0,00	Depósitos	196,88
Bancos	22.081.478,58	Restos a Pagar Processados	25.153.157,15
Conta Movimento	22.081.478,58	Do Exercício	25.153.157,15
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.350.757,17	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.721.118,28	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	25.153.354,03	TOTAL	25.153.354,03
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			40.018,19
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-

FONTE: SIAFEM

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
CRC-PI: 002699/O-8