



ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
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		298.392.752,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	116.505.397,94
Caixa		-	Depósitos	573.402,63
Bancos		256.263.045,50	Restos a Pagar Processados	115.931.995,31
Conta Movimento		256.263.045,50	Do Exercício	115.931.995,31
Contas Vinculadas		-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras		42.129.706,91	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras		-		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	181.887.354,47
TOTAL		298.392.752,41	TOTAL	298.392.752,41
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				21.888.729,42
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				159.998.625,05

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO		VALOR	PASSIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		23.432.235,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Caixa		0,00	Depósitos
Bancos		22.081.478,58	Restos a Pagar Processados
Conta Movimento		22.081.478,58	Do Exercício
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
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APOS 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