



ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Portaria STN nº 574/2007 (Anexo V) - Resolução TCE/PI nº 1.604/2007		R\$	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	410.995.875,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	152.453.387,53
Caixa	-	Depósitos	1.063.474,74
Bancos	371.622.584,01	Restos a Pagar Processados	151.389.912,79
Conta Movimento	371.622.584,01	Do Exercício	151.389.912,79
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	39.373.291,66	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)	258.542.488,14
TOTAL	410.995.875,67	TOTAL	410.995.875,67
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			124.598.190,32
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			133.944.297,82

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	21.693.829,32	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	54.265.039,53
Caixa	0,00	Depósitos	28.613,73
Bancos	9.580.262,36	Restos a Pagar Processados	54.236.425,80
Conta Movimento	9.580.262,36	Do Exercício	54.236.425,80
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	12.113.566,96	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	32.571.210,21	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	54.265.039,53	TOTAL	54.265.039,53
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			25.610,62
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-

FONTE: SIAFEM

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