



ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
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	425.306.178,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	155.808.567,89
Caixa	-	Depósitos	1.063.474,74
Bancos	382.238.390,26	Restos a Pagar Processados	154.153.693,94
Conta Movimento	382.238.390,26	Do Exercício	154.153.693,94
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	43.067.788,15	Outras Obrigações Financeiras	591.399,21
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)	269.497.610,52
TOTAL	425.306.178,41	TOTAL	425.306.178,41
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			124.598.190,32
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			144.899.420,20

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 (V)	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 APÓS 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