



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DA DESPESA - SUDESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTABIL ESTADUAL - UNICON
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTABIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") e Resolução TCE/PI nº 1.604/2007 (alterada pela Resolução TCE-PI nº 2.078/2008)				R\$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	511.290.767,85	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	235.499.223,08	
Caixa	-	Depósitos	953.366,70	
Bancos	484.302.043,44	Restos a Pagar Processados	233.632.354,72	
Conta Movimento	73.781.006,72	Do Exercício	233.632.354,72	
Contas Vinculadas	410.521.036,72	De Exercícios Anteriores	-	
Aplicações Financeiras	26.988.724,41	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	-	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	913.501,66	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	275.791.544,77	
TOTAL	511.290.767,85	TOTAL	511.290.767,85	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			139.218.879,20	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			136.572.665,57	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	53.783.057,35	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	62.325.574,42
Caixa	-	Depósitos	10.912,80
Bancos	50.175.987,78	Restos a Pagar Processados	62.314.661,62
Conta Movimento	50.175.987,78	Do Exercício	62.314.661,62
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	3.607.069,57	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	8.542.517,07	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	62.325.574,42	TOTAL	62.325.574,42
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			

FONTE: SIAFEM 2009

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado

Francisco José Alves da Silva
Secretário da Fazenda

Deusarina Batista dos Santos
Contadora
CRC-PI: 2699

