

ESTADO DO PIAUÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - EXECUTIVO**  
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	470.769.270,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	232.943.065,64
Caixa	-	Depósitos	953.366,70
Bancos	445.293.032,45	Restos a Pagar Processados	231.989.698,94
Conta Movimento	34.771.995,73	Do Exercício	231.989.698,94
Contas Vinculadas	410.521.036,72	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	25.476.237,63	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	237.826.204,44
<b>TOTAL</b>	<b>470.769.270,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>470.769.270,08</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			129.131.603,03
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			108.694.601,41

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)	-
<b>TOTAL</b>	<b>62.325.574,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.325.574,42</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			4.000,00
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: 2699-PI