

ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

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 (Anexo LXIII) R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	222.734.008,87	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	82.180.806,62
Caixa	-	Depósitos	62.571.374,65
Bancos	184.108.160,01	Restos a Pagar Processados	19.609.431,97
Conta Movimento	184.108.160,01	Do Exercício	19.609.431,97
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	38.625.848,86	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	222.734.008,87	SUBTOTAL	82.180.806,62
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	140.553.202,25
TOTAL	222.734.008,87	TOTAL	222.734.008,87
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			21.135.790,95
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			119.417.411,30

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.560.293,18	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.375,24
Caixa	0,00	Depósitos	2.538,68
Bancos	320.692,60	Restos a Pagar Processados	5.836,56
Conta Movimento	320.692,60	Do Exercício	5.836,56
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.239.600,58	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.551.917,94
TOTAL	1.560.293,18	TOTAL	1.560.293,18
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			335.336,38
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.216.581,56

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