



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		82.193.405,66
Caixa	-	Depósitos		62.583.973,69
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		82.193.405,66
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		140.540.603,21
TOTAL	222.734.008,87	TOTAL		222.734.008,87
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				21.135.790,95
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				119.404.812,26

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.560.293,18	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.367,24
Caixa	0,00	Depósitos	2.530,68
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)	1.551.925,94
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 APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.216.589,56

FONTE: SIAFEM
Nota:

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí
CPF: 182.556.633-04

Antonio Rodrigues de Sousa Neto
Secretário da Fazenda
CPF: 051.996.203-63

Deusarina Batista dos Santos
Contadora
CRC: 2699 - PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBI - UNICON
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL -

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO - RETIFICADO
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	242.084.120,25	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		83.001.554,05
Caixa	-	Depósitos		62.753.455,99
Bancos	203.458.271,39	Restos a Pagar Processados		20.248.098,06
Conta Movimento	203.458.271,39	Do Exercício		20.248.098,06
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores		-
Aplicações Financeiras	38.625.848,86	Outras Obrigações Financeiras		-
Outras Disponibilidades Financeiras	-			-
SUBTOTAL	242.084.120,25	SUBTOTAL		83.001.554,05
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		159.082.566,20
TOTAL	242.084.120,25	TOTAL		242.084.120,25
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				26.420.418,59
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				132.662.147,61

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.560.293,18	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.367,24
Caixa	0,00	Depósitos	2.530,68
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)	1.551.925,94
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 APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.216.589,56

FONTE: SIAFEM

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí
CPF: 182.556.633-04

Antonio Rodrigues de Sousa Neto
Secretário da Fazenda
CPF: 051.996.203-63

Deusarina Batista dos Santos
Contadora
CRC: 2699 - PI