



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Portaria STN nº 587, de 29/08/05 (Anexo XIV) e Resolução TCE-Pi nº 1.277, de 16/12/04 (Anexo LVII)				R\$
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE CAPITAL	39.398.806,00	479.137,32	38.919.668,68	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	39.398.806,00	479.137,32	38.919.668,68	
Alienação de Bens Móveis	4.729.250,00	459.789,32	4.269.460,68	
Alienação de Bens Imóveis	34.669.556,00	19.348,00	34.650.208,00	
TOTAL	39.398.806,00	479.137,32	38.919.668,68	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS (até o bimestre)		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCR EM R A PAG NÃO PROC (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	881.720,00	808.614,20	0,00	73.105,80
Despesas de Capital	881.720,00	808.614,20	0,00	73.105,80
Investimentos	881.720,00	808.614,20		73.105,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL	881.720,00	808.614,20	0,00	73.105,80

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2006* (h)	2.007 (i) = (b) - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)	
	338.807,45	(329.476,88)	9.330,57	

FONTE: SIAFEM

* Conforme saldo final da conta do FRM

817.944,77

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DEUSARINA BATISTA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-PI nº 002699/O-8



ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

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				R\$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	298.392.752,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	116.505.397,94	
Caixa	-	Depósitos	573.402,63	
Bancos	256.263.045,50	Restos a Pagar Processados	115.931.995,31	
Conta Movimento	256.263.045,50	Do Exercício	115.931.995,31	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-	
Aplicações Financeiras	42.129.706,91	Outras Obrigações Financeiras	-	
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)	181.887.354,47	
TOTAL	298.392.752,41	TOTAL	298.392.752,41	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			21.888.729,42	
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			159.998.625,05	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	23.432.235,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	25.153.354,03
Caixa	0,00	Depósitos	196,88
Bancos	22.081.478,58	Restos a Pagar Processados	25.153.157,15
Conta Movimento	22.081.478,58	Do Exercício	25.153.157,15
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.350.757,17	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.721.118,28	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO RGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	25.153.354,03	TOTAL	25.153.354,03
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			40.018,19
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-

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
CRC-PI: 002699/O-8