



Diário Oficial



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 2008

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Portaria STN nº 575/2007 (Anexo XIV) e Resolução TCE-Pi nº 1.604/2007				R\$
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE CAPITAL	35.105.551,00	1.196.350,00	33.909.201,00	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.105.551,00	1.196.350,00	33.909.201,00	
Alienação de Bens Móveis	14.965.713,00	1.196.350,00	13.769.363,00	
Alienação de Bens Imóveis	20.139.838,00	0,00	20.139.838,00	
TOTAL	35.105.551,00	1.196.350,00	33.909.201,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS (até o bimestre)		SALDO A EXECUTAR
(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)		LIQUIDADAS (e)	INSCR EM R A PAG NÃO PROC (f)	(g) = (d) - (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	710.842,53	0,00	89.157,47
Investimentos	800.000,00	710.842,53	0,00	89.157,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL	800.000,00	710.842,53	0,00	89.157,47

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2007* (h)	2.008 (i) = (b) - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)	
	48.985,87	485.507,47	534.493,34	

FONTE: SIAFEM

* Conforme saldo final da conta do Fundo Rotativo de Materiais (FRM)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também com sideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: (a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; (b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DEUSARINA BATISTA DOS SANTOS
CONTADORA (CRC/PI nº 2699/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 2008

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Portaria STN nº 574/2007 (Anexo V) - Resolução TCE/PI nº 1.604/2007				R\$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	410.995.875,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	152.453.387,53	
Caixa	-	Depósitos	1.063.474,74	
Bancos	371.622.584,01	Restos a Pagar Processados	151.389.912,79	
Conta Movimento	371.622.584,01	Do Exercício	151.389.912,79	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-	
Aplicações Financeiras	39.373.291,66	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)	258.542.488,14	
TOTAL	410.995.875,67	TOTAL	410.995.875,67	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			124.598.190,32	
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			133.944.297,82	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	21.693.829,32	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	54.265.039,53
Caixa	0,00	Depósitos	28.613,73
Bancos	9.580.262,36	Restos a Pagar Processados	54.236.425,80
Conta Movimento	9.580.262,36	Do Exercício	54.236.425,80
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	12.113.566,96	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	32.571.210,21	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO RGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	54.265.039,53	TOTAL	54.265.039,53
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			25.610,62
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-

FONTE: SIAFEM

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