


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Anexos da Resolução TCE nº 1.604/2007

ANEXO LXIII
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"

R\$

REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE/2008

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos	317.210,04	Restos a Pagar Processados	129.441,55
Conta Movimento		Do exercício	129.441,55
Contas Vinculadas		De exercícios anteriores	
Aplicações Financeiras	885.224,66	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		< Identificação das obrigações mais	
< Identificação das outras		relevantes do Poder ou órgão >	
Disponibilidades Financeiras >			
SUBTOTAL	885.224,66	SUBTOTAL	129.441,55
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (I)	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.202.434,70
TOTAL	1.202.434,70	TOTAL	1.202.434,70
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (I - III)			1.202.434,70

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do exercício	
Contas Vinculadas		De exercícios anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		< Identificação das obrigações mais	
< Identificação das outras		relevantes do Poder ou órgão >	
Disponibilidades Financeiras >			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (V)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	

FONTE:

Nota:

 Chefe do Poder

 Responsável pela Adm. Financeira

 Responsável pelo Controle Interno