



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 RELATORIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



3º QUADRIMESTRE / 2014 - JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,0

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(a)	(b)	(c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	1.708.831,36	0,00	1.708.831,36
2	CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	1.708.831,36	0,00	1.708.831,36
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.708.831,36	0,00	1.708.831,36
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.707.204,75	84.403,77	6.622.800,98
5	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - BB (TCE + FMTC)	6.707.204,75	84.403,77	6.622.800,98
6	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.707.204,75	84.403,77	6.622.800,98
7	TOTAL = (I+II)	8.416.036,11	84.403,77	8.331.632,34
8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00

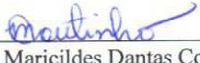
Nota: ⁽¹⁾ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

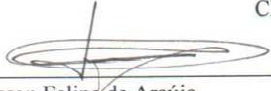
Fonte: BALANCETE SIAFEM

Obs.: Dados extraídos do Balancete de dez/2014 do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí - SI

Teresina, 29 de janeiro de 2015


 Luciano Nunes Santos
 Presidente
 CPF nº 018.286.303-49


 Maricildes Dantas Coutinho
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
 CPF nº 386.623.293-49


 Alisson Felipe de Araújo
 Controlador em exercício
 CPF nº 020.885.184-44