



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 / 2015 - JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015



Em R\$

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	(a)	(b)	Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				(f) = (a - (b + c + d + e))
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.741.583,90			574,84			6.741.009,06	764.174,28		
Convênio Governo do Estado (C/C 9303-3 BB)	1.864.634,67						1.864.634,67			
Convênio Governo do Estado (C/C9712-8 BB)	13.931,73						13.931,73			
Concurso (C/C 9484-6 BB)	400.614,26						400.614,26			
Fundo de Modernização do TCE (114.565-7 BB)	4.462.403,24			574,84			4.461.828,40	764.174,28		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.537.051,82			118.727,98			2.418.323,84	847.595,66		
Recursos do TCE (C/C 82.530-1 BB)	2.537.051,82			118.727,98			2.418.323,84	847.595,66		
TOTAL (III) = (I + II)	9.278.635,72			119.302,82			9.159.332,90	1.611.769,94		

Fonte: SIAFEM

Teresina, 28 de janeiro de 2016

Olavo Rebelo de Carvalho Filho

Conselheiro Presidente em Exercício

CPF 066.380.233-49

Andréa de Oliveira Pátua

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

CPF 537.200.083-04

Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins

Controladora

CPF: 077.565.183-49