



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 / 2016 - JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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)
		Restos a Pagar Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.149.891,69					8.149.891,69	4.322.030,68
Convênio Governo do Estado	2.114.212,48					2.114.212,48	1.856.967,63
Fundo de Modernização do TCE	6.035.679,21					6.035.679,21	2.465.063,05
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.890.611,60					1.657.305,98	1.126.590,42
Recursos do TCE	1.890.611,60		233.305,62			1.657.305,98	1.126.590,42
TOTAL (III) = (I + II)	10.040.503,29					9.807.197,67	5.448.621,10

Fonte: Extratos Bancários e SIAFEM

Teresina, 26 de janeiro de 2017

Olavo Rebelo de Cárvalho Filho

Olavo Rebelo de Cárvalho Filho
Conselheiro Presidente
CPF 066.380.233-49

Andréa de Oliveira Paiva

Andréa de Oliveira Paiva
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF 537.200.083-04

Alisson Felipe de Araújo

Alisson Felipe de Araújo
Controlador Substituto
CPF 020.885.184-44