



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE / 2018 - JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018



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

Em R\$

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 Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a ó (b + c + d + e))			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>624.707,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.715,58</b>	<b>0,00</b>	<b>597.991,64</b>	<b>316.367,38</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso	624.707,22	0,00	0,00	26.715,58	0,00	597.991,64	316.367,38	0,00
Fundo de Modernização do TCE	624.707,22	0,00	0,00	26.715,58	0,00	597.991,64	316.367,38	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.212.602,55</b>	<b>9,80</b>	<b>3.425,73</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.152,02</b>	<b>1.912.075,82</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	2.212.602,55	9,80	3.425,73	15,00	0,00	2.209.152,02	1.912.075,82	0,00
Recursos do TCE	2.212.602,55	9,80	3.425,73	15,00	0,00	2.209.152,02	1.912.075,82	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.837.309,77</b>	<b>9,80</b>	<b>3.425,73</b>	<b>26.730,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.143,66</b>	<b>2.228.443,20</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFE, Unidade Responsável : DOF

Teresina, 29 de janeiro de 2019

*Assinado digitalmente*  
Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Conselheiro Presidente  
CPF: 180.496.215-53

*Assinado digitalmente*  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08

*Assinado digitalmente*  
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga  
Controladora  
CPF: 342.387.603-44