



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019



RGF 6 ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em R\$

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a ó (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)	(g)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.088.355,83	9,80	1.724.823,08	4.355,16	0,00	0,00	3.359.167,79	5.224.202,88	0,00	-1.865.035,09
Recursos Ordinários	5.088.355,83	9,80	1.724.823,08	4.355,16	0,00	0,00	3.359.167,79	5.224.202,88	0,00	-1.865.035,09
Recursos TCE	5.088.355,83	9,80	1.724.823,08	4.355,16	0,00	0,00	3.359.167,79	5.224.202,88	0,00	-1.865.035,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.516.779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.779,19	1.250.349,04	0,00	1.266.430,15
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	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.516.779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.779,19	1.250.349,04	0,00	1.266.430,15
Recursos do FMTC	2.516.779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.779,19	1.250.349,04	0,00	1.266.430,15
TOTAL (III) = (I + II)	7.605.135,02	9,80	1.724.823,08	4.355,16	0,00	0,00	5.875.946,98	6.474.551,92	0,00	-598.604,94

FONTE: siafe, Unidade Responsável : DOF

Nota 1: O valor de R\$ 59.716,09 encontra-se em conciliação para que seja identificada a natureza adequada para contabilização.

Nota 2: Os recursos financeiros referentes ao suplementado por meio do Decreto Estadual nº 18.741/2019 não foram repassados no exercício de 2019, o que gera temporária insuficiência de caixa. Destaca-se que o valor de R\$ 5.000.000,00 a que se refere a supramencionada suplementação foi disponibilizado a esta Corte de Contas no dia 21 de janeiro de 2020.

Teresina, 29 de janeiro de 2020

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

Assinado digitalmente
Felipe 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