



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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021



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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) I<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|---|--|
|  |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |   |   |  |
|  |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b> | <b>30.838.871,93</b>                      | <b>32.683,26</b>                      | <b>597.797,75</b>       | <b>3.804.371,60</b>  | <b>12.478,82</b>                         | <b>26.391.540,50</b>  | <b>24.584.910,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.806.630,07</b>  |
| Recursos Ordinários                          | 30.838.871,93                             | 32.683,26                             | 597.797,75              | 3.804.371,60   | 12.478,82                                | 26.391.540,50   | 24.584.910,43   | 0,00  | 1.806.630,07   |
| Recursos TCE                                 | 30.838.871,93                             | 32.683,26                             | 597.797,75              | 3.804.371,60   | 12.478,82                                | 26.391.540,50   | 24.584.910,43   | 0,00  | 1.806.630,07   |
| Outros recursos não vinculados               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>    | <b>4.842.216,89</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>688.693,39</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>4.153.523,50</b>   | <b>55.950,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.097.573,50</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito             | 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   |
| Recursos Vinculados a Precatórios            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais    | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados                   | 4.842.216,89                              | 0,00                                  | 0,00                    | 688.693,39   | 0,00                                     | 4.153.523,50  | 55.950,00   | 0,00  | 4.097.573,50   |
| Recursos do FMTC                             | 4.842.216,89                              | 0,00                                  | 0,00                    | 688.693,39   | 0,00                                     | 4.153.523,50  | 55.950,00   | 0,00  | 4.097.573,50   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                | <b>35.681.088,82</b>                      | <b>32.683,26</b>                      | <b>597.797,75</b>       | <b>4.493.064,99</b>  | <b>12.478,82</b>                         | <b>30.545.064,00</b>  | <b>24.640.860,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.904.203,57</b>  |

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Teresina, 26 de janeiro de 2022

*Assinado Digitalmente*  
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Conselheira Presidente  
CPF: 077.565.183-49

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

*Assinado Digitalmente*  
Flora Izabel Nobre Rodrigues  
Controladora  
CPF: 226.230.863-20