



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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)
	(a)	(b)	Do Exercício		(d)	(e)				
			Restos a Pagar Liquidados e Não Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	32.857.868,53	1.818.599,90	2.583.187,82	7.940.861,03	52,42	20.515.167,36	20.337.203,29	0,00	177.964,07	
Recursos Ordinários	32.857.868,53	1.818.599,90	2.583.187,82	7.940.861,03	52,42	20.515.167,36	20.337.203,29	0,00	177.964,07	
Outros recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.496.354,43	0,00	0,00	664.752,99	4.555,53	3.827.045,91	846.266,11	0,00	2.980.779,80	
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 Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	4.496.354,43	0,00	0,00	664.752,99	4.555,53	3.827.045,91	846.266,11	0,00	2.980.779,80	
TOTAL (III) = (I + II)	37.354.222,96	1.818.599,90	2.583.187,82	8.605.614,02	4.607,95	24.342.213,27	21.183.469,40	0,00	3.158.743,87	

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

Teresina, 27 de janeiro de 2023

Assinado Digitalmente
 Joaquim Kennedy Nogueira Barros
 Conselheiro Presidente
 CPF: 228.028.003-53

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

Assinado Digitalmente
 Rejane Ribeiro Sousa Dias
 Controladora
 CPF: 421.055.603-34