



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 2023 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023



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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.797.129,24	314.923,96	460.696,16	11.439.148,64	82,45	15.582.278,03	15.440.130,13	0,00	142.147,90
Recursos Ordinários	27.797.129,24	314.923,96	460.696,16	11.439.148,64	82,45	15.582.278,03	15.440.130,13	0,00	142.147,90
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)	3.437.236,96	0,00	825,82	302.684,28	75.613,01	3.058.113,85	2.254.746,08	0,00	803.367,77
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	3.437.236,96	0,00	825,82	302.684,28	75.613,01	3.058.113,85	2.254.746,08	0,00	803.367,77
TOTAL (III) = (I + II)	31.234.366,20	314.923,96	461.521,98	11.741.832,92	75.695,46	18.640.391,88	17.694.876,21	0,00	945.515,67

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

1 Os valores referentes às colunas e e h foram ajustados para retratar a realidade, tendo em vista que as contas contábeis de passivo a liquidar (devedoras) estão em conciliação e serão corrigidas em 2024, com saldos indevidos oriundos de falhas de configuração do SIAFE-PI.

Teresina, 29 de janeiro de 2024

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

Assinado Digitalmente
Fellipe 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