



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 2024 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024



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 (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)	22.626.387,65	428.798,87	3.509.643,21	2.429.598,12	42,15	16.258.305,30	15.909.746,68	0,00	348.558,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.233.619,99	0,00	38.078,60	565.822,98	116.574,86	4.513.143,55	1.000.972,88	0,00	3.512.170,67
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	5.233.619,99	0,00	38.078,60	565.822,98	116.574,86	4.513.143,55	1.000.972,88	0,00	3.512.170,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.860.007,64	428.798,87	3.547.721,81	2.995.421,10	116.617,01	20.771.448,85	16.910.719,56	0,00	3.860.729,29

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

¹ O valor de R\$ 1.007,34 referente aos documentos 2024OB00851 e 2024OB00854 (estornados por erro de usuário) foi deduzido dos recursos não vinculados por estar em conciliação no SIAFE(debitados do extrato bancário e não baixados no siafe). Dessa forma, os valores de disponibilidade apresentados são compatíveis com os saldos bancários e os lançamentos contábeis de correção estão sendo processados pelo setor competente em 2025.

Teresina, 29 de janeiro de 2025

Assinado Digitalmente
Kleber Dantas Eulálio
Conselheiro Presidente
CPF:***.017.323-**

Assinado Digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: ***.499.193-**

Assinado Digitalmente
Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora
CPF: ***.230.863-**