

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PIAUÍ

**ANEXO LXIII
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

REFERÊNCIA: Exercício 2013

ATIVO	VALOR	PASSIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Caixa		Depósitos
Bancos	1.760,59	Restos a Pagar Processados
Conta Movimento	1.760,59	Do Exercício
Contas Vinculadas	121,50	De Exercícios Anteriores
Aplicações Financeiras	2.099.251,35	Outras Obrig. Financeiras – OB trânsitos - Outras despesas: ISS, INSS E IR a recolher
Outras Disponibilidades Financeiras		
SUBTOTAL	R\$2.101.133,44	SUBTOTAL
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
TOTAL	R\$2.101.133,44	TOTAL
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)		
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)		
REGIME PREVIDENCIÁRIO		
ATIVO	VALOR	PASSIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Caixa		Depósitos
Bancos		Restos a Pagar Processados
Conta Movimento		Do Exercício
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras
Outras Disponibilidades Financeiras		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)
TOTAL		TOTAL
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)		
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI-VII)		
DÉFICIT		SUPERÁVIT

Themistocles Sampaio P. Fo.
CHEFE DO PODER

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

Larissã
RESPONSÁV
I

R\$

VALOR

111.424,98

165,00

R\$111.589,98

R\$1.989.543,46

R\$2.101.133,44

161.772,19

R\$1.827.771,27

VALOR

--

--

--

ã Bastos Silva

EL PELO CONTROLE
INTERNO