

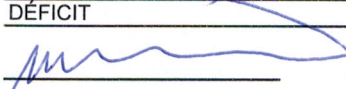


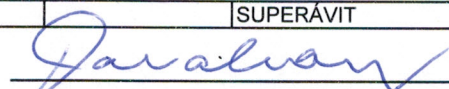
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PIAUÍ

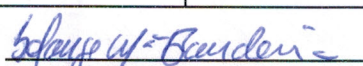
ANEXO LXIII
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: Exercício 2015

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa			Depósitos		
Bancos		105.917,66	Restos a Pagar Processados		
Conta Movimento		3.838,63	Do Exercício		98.146,72
C. Corrente - 1-2 Caixa Econ.		50,00			
C. Corrente - 89.607-1 B.Brasil		963,53			
C. Corrente - 43-8 Santander		2.823,10			
C. Corrente - 5-1 Santander		2,00			
Contas Vinculadas		36,00	De Exercícios Anteriores		
C. Convenio - 22-5 Caixa Econ.		14,50			
C. Corrente 28-4 - Caixa Econ.		21,50			
Aplicações Financeiras		102.043,03			2.803,57
C. Poupança 1-5 - CEF		0,00			
C. Convenio Invest. - 28-4		605,21	Outras Obrig. Financeiras – OB trânsitos - Outras		
C. Conta Aplic. Fund. Inv. Fic. Pra. CP 1-2		101.437,82	despesas: ISS, INSS E IR a recolher		
Outras Disponibilidades Financeiras					
SUBTOTAL		R\$ 105.917,66	SUBTOTAL		R\$ 100.950,29
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		R\$ 4.967,37
TOTAL		R\$ 105.917,66	TOTAL		R\$ 105.917,66
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					3.750,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)					R\$ 1.217,37
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
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			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


Guilherme Cavalcante de Melo
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA


Solange M. Bandeira de Sousa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
CRC-PI 559543/0-9