



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - RETIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)	1.157.379.879,53	0,00	124.582.991,36	0,00	0,00	0,00	1.032.796.888,17	62.570.777,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	90.251.695,32	0,00	2.072.429,26	0,00	0,00	0,00	88.179.266,06	1.235.162,34	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	135.713.246,45	0,00	19.078.310,03	0,00	0,00	0,00	116.634.936,42	22.493.153,15	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	27.936.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936.016,95	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	331.922.922,12	0,00	12.650.790,90	0,00	0,00	0,00	319.272.131,22	5.648.172,17	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	202.962.128,44	0,00	40.848.848,03	0,00	0,00	0,00	162.113.280,41	13.809.074,71	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	368.593.870,25	0,00	49.932.613,14	0,00	0,00	0,00	318.661.257,11	19.385.215,11	0,00
COTA-PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE	2.950.556,74	0,00	1.360.254,88	0,00	0,00	0,00	1.590.301,86	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO	290.521.606,46	0,00	10.598.740,47	0,00	0,00	0,00	279.922.865,99	17.627.549,51	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO IASP E DO PLAMTA	5.797.152,61	0,00	10.775.100,82	0,00	0,00	0,00	-4.977.948,21	702.015,08	0,00
RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	42.174.804,76	0,00	602.977,50	0,00	0,00	0,00	41.571.827,26	882.065,03	0,00
VALORIZAÇÃO DO ENSINO	27.149.749,68	0,00	26.595.539,47	0,00	0,00	0,00	554.210,21	173.585,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	351.075.832,57	0,00	118.891.296,64	0,00	478.922,04	0,00	231.705.613,89	48.580.588,35	0,00
Recursos Ordinários	351.075.832,57	0,00	118.891.296,64	0,00	478.922,04	0,00	231.705.613,89	48.580.588,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.508.455.712,10	0,00	243.474.288,00	0,00	478.922,04	0,00	1.264.502.502,06	111.151.365,83	0,00

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS
Governador do Estado
CPF : 182.556.633-04

RAFAEL TAJRA FONTELES
Secretário da Fazenda
CPF : 992.368.423-72

RICJARDESON ROCHA DIAS
Contador Geral do Estado - ID: 2262525
CRC : 008.287/O-2PI