



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL ESTADUAL - UNICON
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria STN nº 407, de 2011.

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DE CONVENIOS	355.040.925,20	1.525.168,44	353.515.756,76
COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE	3.407.780,52	-	3.407.780,52
RECURSOS DO SUS	63.584.704,36	463.783,10	63.120.921,26
RECURSOS DO FNDE	47.412.250,92	327.468,98	47.084.781,94
VALORIZACAO DO ENSINO	14.099.343,78	12.780.724,68	1.318.619,10
OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	182.067.088,15	2.304.330,68	179.762.757,47
OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS	200.986.733,56	7.455.017,78	193.531.715,78
RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	861.789,80	360,00	861.429,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	867.460.616,29	24.856.853,66	842.603.762,63
RECURSOS DO TESOURO	400.233.747,11	309.777.285,85	90.456.461,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	400.233.747,11	309.777.285,85	90.456.461,26
TOTAL (III) = (I + II)	1.267.694.363,40	334.634.139,51	933.060.223,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	136.397.504,03	119.098.760,20	17.298.743,83
TOTAL	1.404.091.867,43	453.732.899,71	950.358.967,72

FONTE: SIAFEM / GECON / DIÁRIO DA JUSTIÇA-PI / DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - 15/02/2013.

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

²As Obrigações Financeiras da fonte "Tesouro" são compostas por Depósitos de Cauções no valor de R\$ 358.265,36 e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 450.612.446,70.

Wilson Nunes Martins
Governador do Estado

Antônio Silvano Alencar de Almeida
Secretário da Fazenda

Deusarina Batista dos Santos
Contadora - CRC: 2699-PI