



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 2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria STN nº 249, de 2010.

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DE CONVENIOS	171.900.113,73	2.492.537,71	169.407.576,02
COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE	32.209.763,73	1.670.624,11	30.539.139,62
RECURSOS DO SUS	49.298.587,46	3.891.391,16	45.407.196,30
RECURSOS DO FNDE	23.373.917,48	235.171,16	23.138.746,32
VALORIZACAO DO ENSINO	27.465.267,17	40.283.108,94	(12.817.841,77)
OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	173.335.284,94	4.956.491,97	168.378.792,97
OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS	2.363.835,00	66.772,72	2.297.062,28
RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	791.264,94	-	791.264,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	480.738.034,45	53.596.097,77	427.141.936,68
RECURSOS DO TESOURO	253.094.974,03	338.428.541,39	(85.333.567,36)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	253.094.974,03	338.428.541,39	(85.333.567,36)
TOTAL (III) = (I + II)	733.833.008,48	392.024.639,16	341.808.369,32
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	45.892.010,49	23.237.972,70	22.654.037,79
TOTAL	779.725.018,97	415.262.611,86	364.462.407,11

FONTE: SIAFEM / DIÁRIO DA JUSTIÇA / DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

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

Wilson Nunes Martins
Governador do Estado

Antônio Silvano Alencar de Almeida
Secretário da Fazenda

Deusarina Batista dos Santos
Contadora
CRC: 2699-PI