



ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria STN nº 462 e 757/2009 e Resolução TCE 1604/07, (alterada pela Resolução TCE 2078/2008).

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	2.700.028.194,99	2.830.732.141,64	2.882.487.890,39	2.793.515.856,01
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.365.002.291,35	2.489.999.297,86	2.542.322.761,94	2.454.113.605,23
Interna	2.289.569.302,91	2.413.982.029,24	2.469.963.424,50	2.386.729.997,05
Externa	75.432.988,44	76.017.268,62	72.359.337,44	67.383.608,18
Pecatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive)	317.477.163,76	325.789.925,28	328.036.355,36	329.266.034,77
Demais Dívidas	17.548.739,88	14.942.918,50	12.128.773,09	10.136.216,01
DEDUÇÕES (II)¹	265.453.048,25	344.098.256,24	248.035.186,77	350.390.091,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	561.466.755,63	652.452.594,61	798.623.859,76	536.221.389,48
Demais Haveres Financeiros		106.692.450,54	99.150.644,28	
(-) Restos a Pagar Processados	296.013.707,38	415.046.788,91	649.739.317,27	185.831.298,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)	2.434.575.146,74	2.486.633.885,40	2.634.452.703,62	2.443.125.764,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.043.264.624,30	4.196.970.842,48	4.460.907.307,58	4.524.857.508,68
% da DC sobre a RCL	66,78	67,45	64,62	61,74
% da DCL sobre a RCL	60,21	59,25	59,06	53,99
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (200%)	8.086.529.248,60	8.393.941.684,96	8.921.814.615,16	9.049.715.017,36
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.365.002.291,35	2.489.999.297,86	2.542.322.761,94	2.454.113.605,23
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	173.128.164,54	163.537.562,69	158.184.476,74	152.280.925,03
De Tributos	101.590,58	45.485,49	-	-
Parcelamento IRPJ (ETELPI)	101.590,58	45.485,49	-	-
De Contribuições Sociais	173.026.573,96	163.492.077,20	158.184.476,74	152.280.925,03
Previdenciárias (INSS)	173.026.573,96	163.492.077,20	158.184.476,74	152.280.925,03
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.191.874.126,81	2.326.461.735,17	2.384.138.285,20	2.301.832.680,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	25.678.240,88	72.608.354,65	52.239.889,44	17.633.259,47
Pecatórios anteriores a 5/5/2000	24.818.857,22	20.551.730,44	18.590.974,52	17.282.552,86
Insuficiência Financeira				
Depósitos	859.383,66	859.383,66	368.196,47	350.706,61
RP Não - Processados de Exercícios Anteriores		51.197.240,55	33.280.718,45	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	11.404.470.340,51	12.735.859.063,73	12.735.859.063,73	14.545.984.675,43
Passivo Atuarial	11.404.470.340,51	12.735.859.063,73	12.735.859.063,73	14.545.984.675,43
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)¹		37.017.166,86	39.716.060,16	
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.175.987,78	50.175.987,78	52.498.448,82	21.487.642,33
Investimentos	3.607.069,57	3.682.670,48	88.906,61	4.807.622,65
Demais Haveres Financeiros	765,00	3.673.643,23	2.733.674,51	
(-) Restos a Pagar Processados	62.314.661,62	20.515.134,63	15.604.969,78	37.283.882,53
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.530.839,27			10.988.617,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	11.404.470.340,51	12.698.841.896,87	12.696.143.003,57	14.545.984.675,43

Fonte: Gerência da Dívida Pública.

Nota:

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Wilson Nunes Martins
Governador do Estado do Piauí

Antônio Silvano Alencar de Almeida
Secretário da Fazenda

Deusarina Batista dos Santos
Contador
CRC: 2699 - PI