



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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - EXECUTIVO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria STN nº 462 e nº 757, de 2009).

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DE CONVENIOS	144.541.583,92	1.870.287,83	142.671.296,09
COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE	29.259.676,82	2.807.898,93	26.451.777,89
RECURSOS DO SUS	53.162.606,00	1.395.936,99	51.766.669,01
RECURSOS DO FNDE	15.992.218,70	115.089,98	15.877.128,72
VALORIZACAO DO ENSINO	1.385.896,37	1.280.084,88	105.811,49
OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	122.543.556,31	66.787.511,24	55.756.045,07
OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS	4.711.605,26	107,64	4.711.497,62
RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	74.101,54	-	74.101,54
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>371.671.244,92</b>	<b>74.256.917,49</b>	<b>297.414.327,43</b>
RECURSOS DO TESOURO	81.865.112,46	81.254.835,57	610.276,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>81.865.112,46</b>	<b>81.254.835,57</b>	<b>610.276,89</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>453.536.357,38</b>	<b>155.511.753,06</b>	<b>298.024.604,32</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	26.295.264,98	30.179.726,36	(3.884.461,38)
<b>TOTAL</b>	<b>479.831.622,36</b>	<b>185.691.479,42</b>	<b>294.140.142,94</b>

FONTE: SIAFEM

Nota: <sup>1</sup>A 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