



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 CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
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	148.972.108,90	1.873.257,83	147.098.851,07
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	125.799,22	-	125.799,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	376.153.467,58	74.259.887,49	301.893.580,09
RECURSOS DO TESOURO	132.641.712,42	82.307.612,75	50.334.099,67
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	132.641.712,42	82.307.612,75	50.334.099,67
TOTAL (III) = (I + II)	508.795.180,00	156.567.500,24	352.227.679,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	26.295.264,98	30.179.726,36	(3.884.461,38)
TOTAL	535.090.444,98	186.747.226,60	348.343.218,38

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