



ESTADO DO PIAUÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria STN nº 249/2010 e Resoluções TCE PI

R\$

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |                         |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA DC ( I )</b>                              | <b>2.793.515.856,01</b>  | <b>2.628.458.466,73</b>    | <b>2.689.790.386,08</b> |                       |
| <b>Dívida Mobiliária</b>  |                          |                            |                         |                       |
| <b>Dívida Contratual</b>  | <b>2.454.113.605,23</b>  | <b>2.273.703.348,45</b>    | <b>2.335.827.289,07</b> |                       |
| Interna   | 2.386.729.997,05         | 2.211.273.940,40           | 2.277.959.296,32        |                       |
| Externa   | 67.383.608,18            | 62.429.408,05              | 57.867.992,75           |                       |
| <b>Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive)</b>           | <b>329.266.034,77</b>    | <b>347.623.630,71</b>      | <b>348.392.879,74</b>   |                       |
| <b>Demais Dívidas</b>   | <b>10.136.216,01</b>     | <b>7.131.487,57</b>        | <b>5.570.217,27</b>     |                       |
| <b>DEDUÇÕES ( II ) (1)</b>                                      | <b>350.390.091,48</b>    | <b>357.962.929,74</b>      | <b>469.868.957,41</b>   |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                  | 536.221.389,48           | 961.865.204,07             | 964.914.591,12          |                       |
| Haveres Financeiros   |                          | 17.193.188,11              | 102.521.703,29          |                       |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (2)                            | 185.831.298,00           | 621.095.462,44             | 597.567.337,00          |                       |
| <b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)</b>                             | <b>2.443.125.764,53</b>  | <b>2.270.495.536,99</b>    | <b>2.219.921.428,67</b> |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                  | 4.524.857.508,68         | 4.736.221.204,57           | 4.893.227.562,07        |                       |
| <b>% da DC sobre a RCL</b>                                      | <b>61,74</b>             | <b>55,50</b>               | <b>54,97</b>            |                       |
| <b>% da DCL sobre a RCL</b>                                     | <b>53,99</b>             | <b>47,94</b>               | <b>45,37</b>            |                       |
| <b>% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (200%)</b> | <b>9.049.715.017,36</b>  | <b>9.472.442.409,14</b>    | <b>9.786.455.124,14</b> |                       |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                        | <b>2.454.113.605,23</b>  | <b>2.273.703.348,45</b>    | <b>2.335.827.289,07</b> |                       |
| <b>DÍVIDA DE PPP</b>  |                          |                            |                         |                       |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                  | <b>152.280.925,03</b>    | <b>143.813.919,91</b>      | <b>310.760.787,91</b>   |                       |
| De Tributos   |                          | -                          | 5.331.304,15            |                       |
| De Contribuições Sociais  | 152.280.925,03           | 143.813.919,91             | 305.429.483,76          |                       |
| Previdenciárias (INSS)  | 152.280.925,03           | 143.813.919,91             | 254.788.932,36          |                       |
| Demais Contribuições Sociais                                    |                          |                            | 50.640.551,40           |                       |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>                               | <b>2.301.832.680,20</b>  | <b>2.129.889.428,54</b>    | <b>2.025.066.501,16</b> |                       |
| C/ Tesouro Nacional   | <b>1.151.427.383,24</b>  | <b>980.567.188,42</b>      | <b>831.195.195,40</b>   |                       |
| Lei 9496  | 566.806.739,75           | 443.504.512,53             | 338.890.237,03          |                       |
| Lei 8727  | 480.072.241,19           | 442.026.413,35             | 401.013.461,57          |                       |
| DMLP  | 104.548.402,30           | 95.036.262,54              | 91.291.496,80           |                       |
| Bancos Federais   | 1.083.021.688,78         | 1.086.892.832,07           | 1.136.003.313,01        |                       |
| Externa   | 67.383.608,18            | 62.429.408,05              | 57.867.992,75           |                       |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                     | <b>17.633.259,47</b>     | <b>87.541.063,60</b>       | <b>46.838.823,94</b>    |                       |
| Precatórios anteriores a 5/5/2000                               | 17.282.552,86            | 15.599.654,49              | 15.278.274,29           |                       |
| Insuficiência Financeira  |                          |                            |                         |                       |
| Depósitos   | 350.706,61               | 330.432,76                 | 447.026,97              |                       |
| RP Não - Processados de Exercícios Anteriores                   |                          | 71.610.976,35              | 31.113.522,68           |                       |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO                      |                          |                            |                         |                       |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |                          |  |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre    |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV )</b>              | <b>14.545.984.675,43</b> | <b>14.545.984.675,43</b>   | <b>18.653.308.548,82</b> |  |
| Passivo Atuarial   | 14.545.984.675,43        | 14.545.984.675,43          | 18.653.308.548,82        |  |
| Demais Dívidas   |                          |                            |                          |  |
| <b>DEDUÇÕES (V) (1)</b>                                      |                          | <b>119.090.245,08</b>      | <b>5.106.523,81</b>      |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                               | 21.487.642,33            | 134.064.017,27             | 177.646.568,82           |  |
| Investimentos  | 4.807.622,65             | 19.827.957,57              | 22.409.226,37            |  |
| Demais Haveres Financeiros                                   |                          |                            |                          |  |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (2)                         | 37.283.882,53            | 34.801.729,76              | 194.949.271,38           |  |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                      | <b>10.988.617,55</b>     |                            |                          |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b> | <b>14.545.984.675,43</b> | <b>14.426.894.430,35</b>   | <b>18.648.202.025,01</b> |  |

Fonte: Gerência da Dívida Pública.

(1) - DEDUÇÕES: 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".

(2) - Restos a Pagar Processados: Incluem despesas empenhadas, liquidadas e não pagas do próprio exercício.

Wilson Nunes Martins  
Governador do Estado do Piauí  
CPF: 064.445.553-53

Antônio Silvano Alencar de Almeida  
Secretário da Fazenda  
CPF: 054.311.153-91

Deusarina Batista dos Santos  
Contador  
CRC: 2699 - PI