



ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	2.793.515.856,01	2.628.458.466,73	2.689.790.386,08	3.231.898.613,84
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.454.113.605,23	2.273.703.348,45	2.335.827.289,07	2.404.424.793,64
Interna	2.386.729.997,05	2.211.273.940,40	2.277.959.296,32	2.338.629.401,49
Externa	67.383.608,18	62.429.408,05	57.867.992,75	65.795.392,15
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive)	329.266.034,77	347.623.630,71	348.392.879,74	826.930.572,99
Demais Dívidas	10.136.216,01	7.131.487,57	5.570.217,27	543.247,21
DEDUÇÕES (II) (1)	350.390.091,48	357.962.929,74	469.868.957,41	364.398.762,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	536.221.389,48	961.865.204,07	964.914.591,12	778.404.743,34
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	414.005.981,03
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)	2.443.125.764,53	2.270.495.536,99	2.219.921.428,67	2.867.499.851,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.524.857.508,68	4.736.221.204,57	4.893.227.562,07	5.050.100.633,46
% da DC sobre a RCL	61,74	55,50	54,97	64,00
% da DCL sobre a RCL	53,99	47,94	45,37	56,78
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (200%)	9.049.715.017,36	9.472.442.409,14	9.786.455.124,14	10.100.201.266,92
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.454.113.605,23	2.273.703.348,45	2.335.827.289,07	2.404.424.793,64
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	152.280.925,03	143.813.919,91	310.760.787,91	297.714.273,51
De Tributos		-	5.331.304,15	5.687.396,15
De Contribuições Sociais	152.280.925,03	143.813.919,91	305.429.483,76	292.026.877,36
Previdenciárias (INSS)	152.280.925,03	143.813.919,91	254.788.932,36	243.373.063,82
Demais Contribuições Sociais			50.640.551,40	48.653.813,54
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.301.832.680,20	2.129.889.428,54	2.025.066.501,16	2.106.710.520,13
C/ Tesouro Nacional	1.151.427.383,24	980.567.188,42	831.195.195,40	722.710.725,25
Lei 9496	566.806.739,75	443.504.512,53	338.890.237,03	255.410.289,61
Lei 8727	480.072.241,19	442.026.413,35	401.013.461,57	359.572.334,42
DMLP	104.548.402,30	95.036.262,54	91.291.496,80	107.728.101,22
Bancos Federais	1.083.021.688,78	1.086.892.832,07	1.136.003.313,01	1.318.204.402,73
Externa	67.383.608,18	62.429.408,05	57.867.992,75	65.795.392,15
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	17.633.259,47	87.541.063,60	46.838.823,94	42.922.201,99
Precatórios anteriores a 5/5/2000	17.282.552,86	15.599.654,49	15.278.274,29	42.521.158,39
Insuficiência Financeira				
Depósitos	350.706,61	330.432,76	447.026,97	401.043,60
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	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	14.545.984.675,43	14.545.984.675,43	18.653.308.548,82	18.653.308.548,82
Passivo Atuarial	14.545.984.675,43	14.545.984.675,43	18.653.308.548,82	18.653.308.548,82
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) (1)		119.090.245,08	5.106.523,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.487.642,33	134.064.017,27	177.646.568,82	48.551.169,65
Investimentos	4.807.622,65	19.827.957,57	22.409.226,37	8.274.885,07
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (2)	37.283.882,53	34.801.729,76	194.949.271,38	101.403.051,16
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.988.617,55			44.576.996,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	14.545.984.675,43	14.426.894.430,35	18.648.202.025,01	18.653.308.548,82

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

Deusarína Batista dos Santos
Contador
CRC: 2699 - PI