



ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria STN nº 407/2011 e Resoluções TCE PI

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	3.231.898.613,84	3.008.443.357,97	3.331.163.835,38	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.404.424.793,64	2.151.779.881,06	2.477.125.510,01	
Interna	2.338.629.401,49	2.086.601.281,73	1.696.209.262,67	
Externa	65.795.392,15	65.178.599,33	780.916.247,34	
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive)	826.930.572,99	856.141.542,03	854.038.325,37	
Demais Dívidas	543.247,21	521.934,88		
DEDUÇÕES (II) (1)	364.398.762,31	454.272.640,83	794.246.651,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	778.404.743,34	1.011.355.615,57	1.412.664.826,93	
Haveres Financeiros		165.633.444,03	137.730.269,15	
(-) Restos a Pagar Proces., exceto Precatórios (2)	414.005.981,03	722.716.418,77	756.148.444,54	
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.867.499.851,53	2.554.170.717,14	2.536.917.183,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.050.100.633,46	5.176.179.924,53	5.356.334.336,36	
% da DC sobre a RCL	64,00	58,12	62,19	
% da DCL sobre a RCL	56,78	49,34	47,36	
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (200%)	10.100.201.266,92	10.352.359.849,06	10.712.668.672,72	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V + VI + VII)	2.404.424.793,64	2.151.779.881,06	2.477.125.510,01	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	297.714.273,51	282.777.938,01	265.600.638,60	
De Tributos	5.687.396,15	5.379.192,72	4.991.107,14	
De Contribuições Sociais	292.026.877,36	277.398.745,29	260.609.531,46	
Previdenciárias (INSS)	243.373.063,82	230.123.649,27	214.587.734,64	
Demais Contribuições Sociais	48.653.813,54	47.275.096,02	46.021.796,82	
Com Instituições Não Financeiras				
DÍVIDAS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	1.383.999.794,88	1.360.477.162,47	1.981.723.287,33	
Interna	1.318.204.402,73	1.295.298.563,14	1.200.807.039,99	
Externa	65.795.392,15	65.178.599,33	780.916.247,34	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	722.710.725,25	508.524.780,58	229.801.584,08	
C/ Tesouro Nacional	722.710.725,25	508.524.780,58	229.801.584,08	
Lei 9496	255.410.289,61	90.516.228,53		
Lei 8727	359.572.334,42	314.701.286,47	117.657.098,59	
DMLP	107.728.101,22	103.307.265,58	112.144.485,49	
# OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	42.922.201,99	202.720.060,37	164.407.966,26	
Precatórios anteriores a 5/5/2000	42.521.158,39	32.878.804,52	29.937.564,14	
Insuficiência Financeira				
Depósitos	401.043,60	86.878.902,50	81.229.717,23	
RP Não - Processados de Exercícios Anteriores		82.962.353,35	53.240.684,89	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	18.653.308.548,82	18.653.308.548,82	18.653.308.548,82	
Passivo Atuarial	18.653.308.548,82	18.653.308.548,82	18.653.308.548,82	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) (1)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.551.169,65	99.514.374,04	69.429.094,80	
Investimentos	8.274.885,07	32.136.295,15	99.001.749,29	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (2)	101.403.051,16	193.189.625,38	256.390.692,80	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	44.576.996,44	61.538.956,19	87.959.848,71	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	18.653.308.548,82	18.653.308.548,82	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

Deusarina Batista dos Santos
Contador
CRC: 2699 - PI