GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTABIL 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 2012

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria STN nº 407, de 2011. R$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b) |
|---|---|---|---|
| RECURSOS DE CONVENIOS | 354.988.764,92 | 1.525.168,44 | 353.463.596,48 |
| COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE | 3.407.780,52 | - | 3.407.780,52 |
| RECURSOS DO SUS | 63.584.704,36 | 463.783,10 | 63.120.921,26 |
| RECURSOS DO FNDE | 47.412.250,92 | 327.468,98 | 47.084.781,94 |
| VALORIZACAO DO ENSINO | 14.099.343,78 | 12.780.724,68 | 1.318.619,10 |
| OPERACAO DE CREDITO INTERNAS | 182.067.088,15 | 2.304.330,68 | 179.762.757,47 |
| OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS | 200.986.733,56 | 7.455.017,78 | 193.531.715,78 |
| RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 1.986,56 | - | 1.986,56 |
| | | | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **866.548.652,77** | **24.856.493,66** | **841.692.159,11** |
| RECURSOS DO TESOURO | 327.070.114,96 | 307.015.458,20 | 20.054.656,76 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **327.070.114,96** | **307.015.458,20** | **20.054.656,76** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.193.618.767,73** | **331.871.951,86** | **861.746.815,87** |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1] | 136.397.504,03 | 119.098.760,20 | 17.298.743,83 |
| **TOTAL** | **1.330.016.271,76** | **450.970.712,06** | **879.045.559,70** |

FONTE: SIAFEM / GECON / 23-01-2013

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

[2]AS Obrigações Financeiras da fonte "Tesouro" são compostas por Depósitos de Cauções no valor de R$ 358.265,36 e Restos a Pagar Processados no valor de R$ 450.612.446,70.

**Wilson Nunes Martins**
Governador do Estado

**Antônio Silvano Alencar de Almeida**
Secretário da Fazenda

**Deusarina Batista dos Santos**
Contadora - CRC: 2699-PI