



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL - UNICON
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") - Portaria STN nº 407/11 e Resoluções TCE/PI.

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS DE CONVENIOS	-	1.525.168,44	-	9.929.312,11	353.463.596,48	
COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA CIDE	-	-	-	2.434.020,00	3.407.780,52	
RECURSOS DO SUS	-	463.783,10	-	12.427.806,47	63.120.921,26	
RECURSOS DO FNDE	-	327.468,98	-	1.041.307,48	47.084.781,94	
VALORIZAÇÃO DO ENSINO	-	12.780.724,68	-	1.249.476,52	1.318.619,10	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS	-	2.304.330,68	-	67.199,60	179.762.757,47	
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS EXTERNAS	-	7.455.017,78	-	10.722.492,66	193.531.715,78	
RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	-	-	-	-	1.986,56	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	24.856.493,66	-	37.871.614,84	841.692.159,11	
RECURSOS DO TESOURO	-	306.657.192,84	-	72.452.137,09	20.412.922,12	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	306.657.192,84	-	72.452.137,09	20.412.922,12	
TOTAL (III) = (I + II)	-	331.513.686,50	-	110.323.751,93	862.105.081,23	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	119.098.760,20	-	1.644.517,67	17.298.743,83	

FONTE: SIAFEM / GECON / 23-01-2013

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

²A disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) na fonte "Tesouro" é diferente desta mesma disponibilidade no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa no valor de R\$ 358.265,36 pelo fato deste tratar-se de depósitos de cauções não configurando portando como Restos a Pagar.

Wilson Nunes Martins
Governador do Estado

Antônio Silvano Alencar de Almeida
Secretário da Fazenda

Deusarina Batista dos Santos
Contadora - CRC: 2699 - PI