



ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria STN nº 637/2012 e Resoluções TCE PI

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	3.789.884.268,51	3.706.946.680,57	4.176.443.614,14	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.583.164.203,10	2.495.070.473,81	2.953.221.710,20	
Interna	1.799.014.151,07	1.731.089.179,88	2.046.757.715,44	
Externa	784.150.052,03	763.981.293,93	906.463.994,76	
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive)	1.206.720.065,41	1.211.876.206,76	1.223.221.903,94	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II) (1)	974.324.695,69	1.225.779.201,87	1.334.641.402,85	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.443.317.531,97	1.621.486.332,00	1.889.660.509,33	
Haveres Financeiros		100.450.222,18	48.405.357,78	
(-) Restos a Pagar Proces., exceto Precatórios (2)	468.992.836,28	496.157.352,31	603.424.464,26	
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.815.559.572,82	2.481.167.478,70	2.841.802.211,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.575.468.120,71	5.707.279.365,42	5.773.310.150,63	
% da DC sobre a RCL	67,97	64,95	72,34	
% da DCL sobre a RCL	50,50	43,47	49,22	
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (200%)	11.150.936.241,42	11.414.558.730,84	11.546.620.301,26	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%			10.391.958.271,13	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V + VI + VII)	2.583.164.203,10	2.495.070.473,81	2.953.221.710,20	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	253.059.919,81	237.251.988,53	222.879.891,05	
De Tributos	4.645.744,74	4.300.382,34	3.955.019,94	
De Contribuições Sociais	248.414.175,07	232.951.606,19	218.924.871,11	
Previdenciárias (INSS)	203.708.386,61	189.561.826,09	176.761.806,02	
Demais Contribuições Sociais	44.705.788,46	43.389.780,10	42.163.065,09	
Com Instituições Não Financeiras				
DÍVIDAS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	2.112.284.117,91	2.053.224.196,90	2.514.093.641,18	
Interna	1.328.134.065,88	1.289.242.902,97	1.607.629.646,42	
Externa	784.150.052,03	763.981.293,93	906.463.994,76	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	217.820.165,38	204.594.288,38	216.248.177,97	
C/ Tesouro Nacional	217.820.165,38	204.594.288,38	216.248.177,97	
Lei 9496				
Lei 8727	108.409.515,59	99.890.945,14	92.661.417,85	
DMLP	109.410.649,79	104.703.343,24	123.586.760,12	
# OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	28.651.263,40	130.262.009,23	139.508.533,39	
Precatórios anteriores a 5/5/2000	28.292.998,04	8.560.231,04	6.600.000,44	
Insuficiência Financeira				
Depósitos	358.265,36	52.909.034,84	83.691.933,09	
RP Não - Processados de Exercícios Anteriores		68.792.743,35	49.216.599,86	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	15.850.119.929,01	15.850.119.929,01	15.850.119.929,01	
Passivo Atuarial	15.850.119.929,01	15.850.119.929,01	15.850.119.929,01	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) (1)		160.184.804,98	35.341.400,70	
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.256.681,57	246.584.280,14	212.615.787,37	
Investimentos	104.815.632,34	81.596.235,73	77.540.696,67	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (2)	182.617.205,85	167.995.710,89	254.815.083,34	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	544.891,94			
# DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	15.850.119.929,01	15.689.935.124,03	15.814.778.528,31	

Fonte: Gerência da Dívida Pública, 18/09/2013, 09:55h.

(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