



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTABIL ESTADUAL - UNICON
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria STN nº 637, de 2012.

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
RECURSOS DE CONVENIOS	249.881.266,64	4.215.674,57	245.665.592,07
COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE	105,73	-	105,73
RECURSOS DO SUS	88.054.200,76	1.316.130,76	86.738.070,00
RECURSOS DO FNDE	44.638.592,02	354.449,17	44.284.142,85
VALORIZACAO DO ENSINO	5.120.457,78	4.906.328,48	214.129,30
OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	64.037.770,65	1.419.337,42	62.618.433,23
OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS	7.688.581,28	267.714,94	7.420.866,34
RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	134.926,98	-	134.926,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	86.227.972,35	25.033.169,17	61.194.803,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	545.783.874,19	37.512.804,51	508.271.069,68
RECURSOS DO TESOUREO	318.818.368,14	264.038.143,50	54.780.224,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	318.818.368,14	264.038.143,50	54.780.224,64
TOTAL (III) = (I + II)	864.602.242,33	301.550.948,01	563.051.294,32
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	86.227.972,35	25.033.169,17	61.194.803,18

FONTE: SIAFEM / DIÁRIO DA JUSTIÇA DE 27 E 30 DE JANEIRO/2015 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ DE 04/02/2015 e DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 20/15 DE 30/01/15.

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

²AS Obrigações Financeiras da fonte "Tesouro" são compostas por Depósitos de Cauções no valor de R\$ 839.655,24 e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 263.198.488,26.

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado

Rafael Tajra Fonteles
Secretário da Fazenda

Ricjardeson Rocha Dias
Contador
CRC: PI 008.287/O-2