



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

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") - Portaria STN nº 637/12 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 (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	-	4.190.654,11	-	6.864.590,54	245.665.592,07	-
COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA CIDE	-	-	-	-	105,73	-
RECURSOS DO SUS	-	1.316.130,76	-	6.674.937,17	86.738.070,00	-
RECURSOS DO FNDE	-	354.449,17	-	1.817.378,95	44.284.142,85	-
VALORIZAÇÃO DO ENSINO	-	4.906.328,48	-	416.386,03	214.129,30	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS	-	1.419.337,42	-	4.001.891,94	62.618.433,23	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS EXTERNAS	-	267.714,94	-	587.164,43	7.420.866,34	-
RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	-	-	-	267,70	134.926,98	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	25.033.169,17	-	28.020,60	61.194.803,18	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	37.487.784,05	-	20.390.637,36	508.271.069,68	-
RECURSOS DO TESOUREO	-	263.198.488,26	-	33.936.512,11	54.780.224,64	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	263.198.488,26	-	33.936.512,11	54.780.224,64	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	300.686.272,31	-	54.327.149,47	563.051.294,32	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	25.033.169,17	-	28.020,60	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:

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

² A disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) na fonte "Tesouro" e na fonte "Convênios" é diferente desta mesma disponibilidade no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa no valor de R\$ 864.675,70 pelo fato deste tratar-se de depósitos de cauções não configurando portando como Restos a Pagar.

³ O valor atribuído a conta de "Depósitos Cauções e Fianças" no total de R\$ 864.675,70 encontra-se nas Fonte "Tesouro" e na fonte "Convênios" com valores de R\$ 839.655,24 e R\$ 25.020,46.

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado

Rafael Tajra Fonteles
Secretário da Fazenda

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