



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO DO ESTADO DO PIAUÍ - SUTESPI
UNIDADE DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - UNIGED
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA - GEDIP

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria STN nº 553 de 22/09/2014 e Resoluções TCE PI

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	4.364.512.527,48	4.467.136.307,03	4.005.982.253,27	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.102.836.429,65	3.205.460.209,20	3.503.492.161,25	
Interna	2.080.435.158,84	2.060.708.751,93	2.109.530.643,96	
Externa	1.022.401.270,81	1.144.751.457,27	1.393.961.517,29	
Precatórios posteriores a 5/5/2000 - vencidos	1.261.676.097,83	1.261.676.097,83	502.490.092,02	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) (1)	588.393.523,78	734.457.863,90	1.103.710.138,75	
Disponibilidade de Caixa Bruta	889.115.236,90	1.297.782.168,60	1.123.933.936,80	
Demais Haveres Financeiros		215.638.736,41	112.371.565,78	
(-) Restos a Pagar Proces., exceto Precatórios	300.721.713,12	778.963.041,11	132.595.363,83	
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.776.119.003,70	3.732.678.443,13	2.902.272.114,52	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.201.506.914,05	6.345.286.367,11	6.400.883.319,98	
% da DC sobre a RCL	70,38	70,40	62,58	
% da DCL sobre a RCL	60,89	58,83	45,34	
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (200%)	12.403.013.828,10	12.690.572.734,22	12.801.766.639,96	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	11.162.712.445,29	11.421.515.460,80	11.521.589.975,96	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V + VI + VII)	3.102.836.429,65	3.205.460.209,20	3.503.492.161,25	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	235.944.035,98	220.527.365,52	219.026.536,19	
De Tributos	2.292.701,56	1.822.055,49	13.384.261,54	
De Contribuições Sociais	233.651.334,42	218.705.310,03	205.642.274,65	
Previdenciárias (INSS)	195.091.158,56	181.286.961,17	169.365.752,79	
Demais Contribuições Sociais	38.560.175,86	37.418.348,86	36.276.521,86	
Com Instituições Não Financeiras				
DÍVIDAS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	2.669.892.338,57	2.780.344.875,76	3.053.815.671,40	
Interna	1.647.491.067,76	1.635.593.418,49	1.659.854.154,11	
Externa	1.022.401.270,81	1.144.751.457,27	1.393.961.517,29	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	197.000.055,10	204.587.967,92	230.649.953,66	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	91.637.746,40	136.460.088,24	202.165.400,53	
Precatórios anteriores a 5/5/2000	32.623.272,17	32.623.272,17	25.280.274,54	
Precatórios posteriores a 5/5/2000			7.962.054,04	
Insuficiência Financeira				
Depósitos	59.014.474,23	102.079.470,57	167.510.066,01	
RP Não - Processados de Exercícios Anteriores		1.757.345,50	1.413.005,94	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	79.106.057,26	89.878.945,10	89.878.945,10	
Passivo Atuarial	79.106.057,26	89.878.945,10	89.878.945,10	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) (1)	31.650.077,44		200.345.391,05	
Disponibilidade de Caixa Bruta	78.670.943,74	146.444.643,93	145.081.279,68	
Investimentos	25.578.775,24	94.529.050,24	116.664.664,88	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	72.599.641,54	329.830.087,66	61.400.553,51	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		88.856.393,49		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	47.455.979,82	89.878.945,10	(110.466.445,95)	

FONTE: Unidade de Gestão da Dívida Pública (UNIGED) - SEFAZ-PI. 17/09/2015 às 13:11h.

(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".

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí
CPF: 182.556.633-04

Rafael Tajra Fonteles
Secretário da Fazenda
CPF: 992.368.423-72

Ricjardeson Rocha Dias
Contador
CRC: 008.287/O - PI