



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  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                     | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária                                                                          |                                     |                                               |
| Interna                                                                             |                                     |                                               |
| Externa                                                                             |                                     |                                               |
| Contratual                                                                          | 356.723.214,30                      | 372.332.912,35                                |
| Interna                                                                             | 292.515.243,08                      | 294.885.947,07                                |
| Empréstimos                                                                         | 292.515.243,08                      | 294.885.947,07                                |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                    |                                     |                                               |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                        |                                     |                                               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                | 0,00                                | 0,00                                          |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (Ia)  | 0,00                                | 0,00                                          |
| Externa                                                                             | 64.207.971,22                       | 77.446.965,28                                 |
| Empréstimos                                                                         | 52.615.407,97                       | 65.854.402,03                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                    |                                     |                                               |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                      |                                     |                                               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                |                                     |                                               |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (IIa) | 11.592.563,25                       | 11.592.563,25                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                  | <b>356.723.214,30</b>               | <b>372.332.912,35</b>                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR            | % SOBRE<br>A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                                       | 9.000.008.564,40 |                  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)                                                                                                | 0,00             |                  |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIa)                        | 360.740.349,10   | 4,01%            |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 1.440.001.370,30 | 16,00%           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 1.296.001.233,27 | 14,40%           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00             | 0,00%            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 630.000.599,51   | 7,00%            |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                    | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                           | 19.184.746,70                       | 24.584.197,23                                 |
| Tributos                                                           | 0,00                                | 0,00                                          |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 19.184.746,70                       | 24.584.197,23                                 |
| FGTS                                                               |                                     | 0,00                                          |
| Outras Dívidas com a União                                         | 0,00                                | 0,00                                          |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                                | 0,00                                          |

FONTE: Sistema SIAFE e planilhas UNIGED/GEDIP.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

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

Rafael Tajra Fonteles  
Secretário da Fazenda  
CPF: 992.368.423-72

James Lane Ramos de Sousa  
Diretor da Unidade Contábil  
CRC: 009.930/O - PI