



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>1.344.188,07</b>	<b>177.419,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	316.177,00	316.177,00	326.251,01	10.074,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	808.455,00	808.455,00	973.757,04	165.302,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.137,00	42.137,00	44.180,02	2.043,02
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>1.344.188,07</b>	<b>177.419,07</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>1.344.188,07</b>	<b>177.419,07</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	123.599.264,79	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>1.166.769,00</b>	<b>124.943.452,86</b>	<b>177.419,07</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	127.629.935,00	126.887.039,00	124.943.452,86	123.957.467,74	120.722.658,49	1.943.586,14
Pessoal e Encargos Sociais	107.830.935,00	105.917.884,00	105.871.798,60	105.871.798,60	102.790.524,14	46.085,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.799.000,00	20.969.155,00	19.071.654,26	18.085.669,14	17.932.134,35	1.897.500,74
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Investimentos	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>127.829.935,00</b>	<b>127.067.039,00</b>	<b>124.943.452,86</b>	<b>123.957.467,74</b>	<b>120.722.658,49</b>	<b>2.123.586,14</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>127.829.935,00</b>	<b>127.067.039,00</b>	<b>124.943.452,86</b>	<b>123.957.467,74</b>	<b>120.722.658,49</b>	<b>2.123.586,14</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>127.829.935,00</b>	<b>127.067.039,00</b>	<b>124.943.452,86</b>	<b>123.957.467,74</b>	<b>120.722.658,49</b>	<b>2.123.586,14</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	96.141,08	1.131.299,21	756.145,25	756.145,25	471.295,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	96.141,08	5.046,74	0,00	0,00	101.187,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.126.252,47	756.145,25	756.145,25	370.107,22	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.141,08</b>	<b>1.131.299,21</b>	<b>756.145,25</b>	<b>756.145,25</b>	<b>471.295,04</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	1.850.103,84	2.396.854,48	2.284.845,00	1.851.477,84	110.635,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.540.035,85	1.873.501,76	1.837.735,40	1.540.035,85	35.766,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	310.067,99	523.352,72	447.109,60	311.441,99	74.869,12
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.850.103,84</b>	<b>2.396.854,48</b>	<b>2.284.845,00</b>	<b>1.851.477,84</b>	<b>110.635,48</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO FINANCEIRO**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.344.188,07</b>	<b>1.066.698,61</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.344.188,07</b>	<b>1.066.698,61</b>
Recursos do Tesouro	1.344.188,07	1.066.698,61
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>123.893.328,56</b>	<b>129.323.747,92</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	123.893.328,56	129.323.747,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>122.629.440,04</b>	<b>106.232.865,79</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>122.629.440,04</b>	<b>106.232.865,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	985.985,12	1.131.299,21
Inscrição em Restos a Pagar Processados	3.234.809,25	2.396.854,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.354.155,33	102.647.232,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.490,34	57.480,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>192.237,24</b>	<b>139.368,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	192.237,24	139.368,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO</b>	<b>248.059.193,91</b>	<b>236.762.681,04</b>



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO FINANCEIRO**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>124.943.452,86</b>	<b>116.866.336,40</b>
<b>Ordinária</b>	<b>124.943.452,86</b>	<b>116.866.336,40</b>
Recursos do Tesouro	124.943.452,86	116.866.336,40
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.417.275,88</b>	<b>15.711.845,02</b>
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	1.417.275,88	15.711.845,02
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>121.449.635,92</b>	<b>103.992.262,38</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>121.449.635,92</b>	<b>103.992.262,38</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	756.145,25	301.931,44
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.284.845,00	985.622,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.354.155,33	102.647.228,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.490,34	57.480,00
Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00	0,01
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>248.829,25</b>	<b>192.237,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	248.829,25	192.237,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPENDIO</b>	<b>248.059.193,91</b>	<b>236.762.681,04</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	248.829,25	192.237,24
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	113.983,57	88.933,57
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>362.812,82</b>	<b>281.170,81</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	14.328.277,78	14.328.277,78
Imobilizado	71.848.957,47	71.848.957,47
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>86.177.235,25</b>	<b>86.177.235,25</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>86.540.048,07</b>	<b>86.458.406,06</b>



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	5.655.310,75	5.804.542,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	385.826,31	1.532.272,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	525.634,93	827.151,81
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.096.574,19	2.709.930,43
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>9.663.346,18</b>	<b>10.873.897,26</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	76.876.701,89	75.584.508,80
Resultado do Exercício	1.299.978,39	5.223.043,18
Resultados de Exercícios Anteriores	75.576.723,50	6.525.300,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	63.836.164,74
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>76.876.701,89</b>	<b>75.584.508,80</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.540.048,07</b>	<b>86.458.406,06</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

**Ativo (I)**

**Ativo Financeiro**

1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 2023

1.1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS - 2023

1.1.1.3.1.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 2023

1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2023

**Ativo Permanente**

1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 2023

1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 2023

1.2.2.7.1.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO - 2023

1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 2023

1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 2023

**Total do Ativo**

86.540.048,07

86.458.406,06

**Passivo (II)**

**Passivo Financeiro**

2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 2023

2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 2023

2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 2023

2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2023

2.1.4.1.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - 2023

2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - 2023

2.1.4.3.5.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO - 2023

2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 2023

2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2023

6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO - 2023



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.3.1.1.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2023</b>		
<b>Passivo Permanente</b>		
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 2023		
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 2023		
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 2023		
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2023		
2.1.4.1.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - 2023		
2.1.4.3.5.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO - 2023		
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 2023		
<b>Total do Passivo</b>	<b>10.649.331,30</b>	<b>12.005.196,47</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>75.890.716,77</b>	<b>74.453.209,59</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	156,43	156,43
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.222.222,39	1.222.222,39
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.222.378,82</b>	<b>1.222.378,82</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	29.224.330,36	24.124.193,64
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>29.224.330,36</b>	<b>24.124.193,64</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.082.764,72	-5.282.325,49
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7,69	7,69
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>-4.082.757,03</b>	<b>-5.282.317,80</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.963,32	306.381,33
Impostos	0,00	0,00
Taxas	282.963,32	306.381,33
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	972.311,54	670.282,94
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	972.311,54	670.282,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.484,22	610,55
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	38,72	19,08
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.445,50	591,47
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	123.893.328,56	129.323.747,92
Transferências Intra Governamentais	123.893.328,56	129.323.747,92
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.947.618,92	5.733.211,93



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI  
Acumulado até 13/2023

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.947.618,92	5.733.211,93
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	87.428,99	89.423,79
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	87.428,99	89.423,79
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>127.185.135,55</b>	<b>136.123.658,46</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	111.936.530,22	105.986.777,89
Remuneração a Pessoal	80.154.544,68	77.346.278,82
Encargos Patronais	26.862.953,31	24.005.668,57
Benefícios a Pessoal	4.919.032,23	4.634.830,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.994.218,17	9.199.612,04
Uso de Material de Consumo	54.492,60	99.365,13
Serviços	10.939.725,57	9.100.246,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	44.141,28	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	44.141,28	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até 13/2023

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.417.275,88	15.711.845,02
Transferências Intra Governamentais	1.417.275,88	15.711.845,02
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	1.394.702,50	2.380,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.361.367,63	2.380,33
Contribuições	33.334,87	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	98.289,11	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Auxílios	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI  
Acumulado até 13/2023

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	98.289,11	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>125.885.157,16</b>	<b>130.900.615,28</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>1.299.978,39</b>	<b>5.223.043,18</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI  
Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>125.237.516,63</b>	<b>130.390.446,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.251,01	349.850,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	972.311,54	670.282,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.445,50	591,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.180,02	45.973,70
Transferências correntes recebidas	123.893.328,56	129.323.747,92
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>125.180.924,62</b>	<b>130.280.078,01</b>
Pessoal e demais despesas	123.763.648,74	114.568.236,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.417.275,88	15.711.845,02
Outros desembolsos operacionais	0,00	-3,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>56.592,01</b>	<b>110.368,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	57.500,00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimento	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>56.592,01</b>	<b>52.868,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>192.237,24</b>	<b>139.368,72</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>248.829,25</b>	<b>192.237,24</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	326.251,01	349.850,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	972.311,54	670.282,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.445,50	591,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.180,02	45.973,70
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.344.188,07</b>	<b>1.066.698,61</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI  
Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
A Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	123.893.328,56	129.323.747,92
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>123.893.328,56</b>	<b>129.323.747,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	1.417.275,88	15.711.845,02
<b>Outras transferências concedidas</b>	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.417.275,88</b>	<b>15.711.845,02</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
04 - ADMINISTRAÇÃO	123.763.648,74	114.568.236,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>123.763.648,74</b>	<b>114.568.236,26</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

UG : 210205 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI