

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55)

DEMONSTRATIVO X

BIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre de 2003

III - DEMONSTRATIVOS

Disponibilidades financeiras em 31-12:	R\$
Caixa	
Bancos - C/Movimento	73.485.766
Bancos - C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	
Subtotal	73.485.766
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31-12	116.613.923
Total das Disponibilidades:	73.485.766

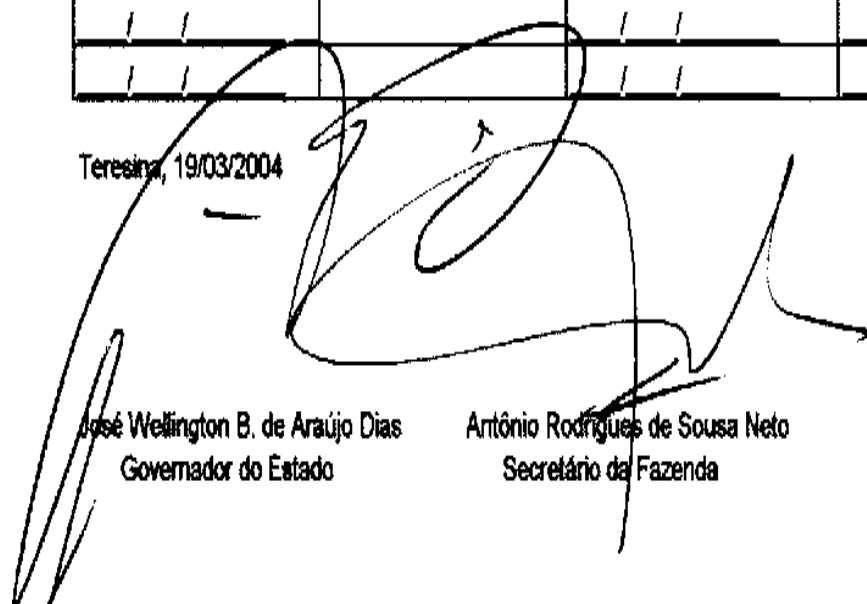
Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	116.613.923
Não Processados	-
Total da Inscrição:	116.613.923

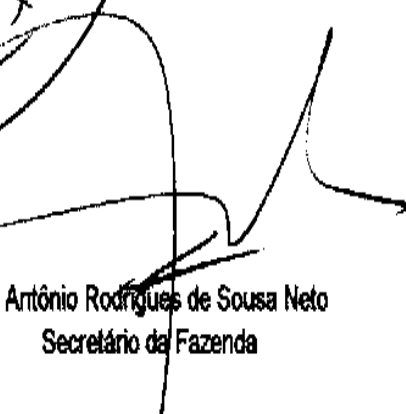
Serviços de Terceiros (artigo 72)	R\$	% RCL
Exercício anterior	218.744.992	13,78
Exercício atual	243.473.061	14,78

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação			Liquidado no exercício	Saldo a pagar
		Principal	Juros	Encargos		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		

Teresina, 19/03/2004


 José Wellington B. de Araújo Dias
 Governador do Estado


 Antônio Rodrigues de Sousa Neto
 Secretário da Fazenda


 Antônio Bazeir Ferreira
 Diretor da UNIFIC


 Jenivaldo Oliveira Rocha
 Gerente de C. Contábil