

ESTADO DO PIAUI				PAGINA - 1	
SECRETARIA DA FAZENDA		DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE		ANEXO 17	
UNID DE GESTAO FINANC E CONTABIL				31/12/03	

T I T U L O S		SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO DO EXERCICIO	R\$	SALDO PARA O
		ANTERIOR	-----		EXERCICIO SEGUINTE*
		R\$	INSCRICAO	BAIXA	R\$

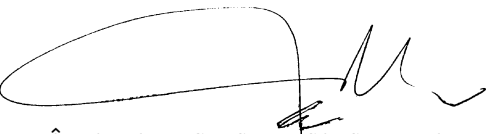
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
1. EXERCICIO ANTERIOR		58.580.772,20		58.566.121,29	14.650,91
2. EXERCICIO ANTERIOR		319.389,10		319.389,10	
DESTE EXERCICIO			101.933.861,28		101.933.861,28
SUBTOTAL		58.900.161,30	101.933.861,28	58.885.510,39	101.948.512,19
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					
SUBTOTAL					
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR					
SUBTOTAL					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		31.600.064,95	648.558.463,89	636.479.088,85	43.679.439,99
SUBTOTAL		31.600.064,95	648.558.463,89	636.479.088,85	43.679.439,99
DEBITOS DE TESOURARIA					
SUBTOTAL					
TOTAL		90.500.226,25	750.492.325,17	695.364.599,24	145.627.952,18

ESTADO DO PIAUI		DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO		PAG 1	
SECRETARIA DA FAZENDA		AS CATEGORIAS ECONOMICAS		ANEXO 1	
UNID DE GESTAO FINANC E CONTABIL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/03	

R E C E I T A		*	D E S P E S A		*
		*			*

RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA		651.739.652,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		954.539.154,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		97.805.981,54
RECEITA PATRIMONIAL		30.267.431,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.460.418,94
RECEITA AGROPECUARIA		0,00			
RECEITA INDUSTRIAL		0,00			
RECEITA DE SERVICOS		0,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.377.502,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.333.360,20			
		0,00	SUPERAVIT		200.912.392,52
TOTAL		1.810.717.947,12	TOTAL		1.810.717.947,12
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO		13.046.391,64	INVESTIMENTOS		35.960.726,75
ALIENACAO DE BENS		461.080,00	INVERSOES FINANCEIRAS		5.282.519,73
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		115.174.070,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.233.727,93			0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		31.524,41			0,00
DEFICIT		125.644.592,53			0,00
TOTAL		156.417.316,51	TOTAL		156.417.316,51

R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		1.810.717.947,12	DESPESAS CORRENTES		1.609.805.554,60
RECEITAS DE CAPITAL		30.772.723,98	DESPESAS DE CAPITAL		156.417.316,51
		0,00	SUPERAVIT		75.267.799,99
TOTAL		1.841.490.671,10	TOTAL		1.841.490.671,10


ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA


ANTÔNIO BACELAR FERREIRA
DIRETOR DA UNIDADE DE GESTÃO
FINANCEIRA E CONTÁBIL


JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA
GERENTE DE CONTROLE CONTÁBIL
CONTADOR - CRC-PI 006249/0-2