

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55)

DEMONSTRATIVO X

BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre de 2004

III - DEMONSTRATIVOS

Disponibilidades financeiras em 31-12:	R\$
Caixa	
Bancos - C/Movimento	83.488.581,00
Bancos - C/Vinculadas	31.954.106,00
Aplicações Financeiras	2.445.032,00
Subtotal	
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31-12	
Total das Disponibilidades:	117.887.719,00

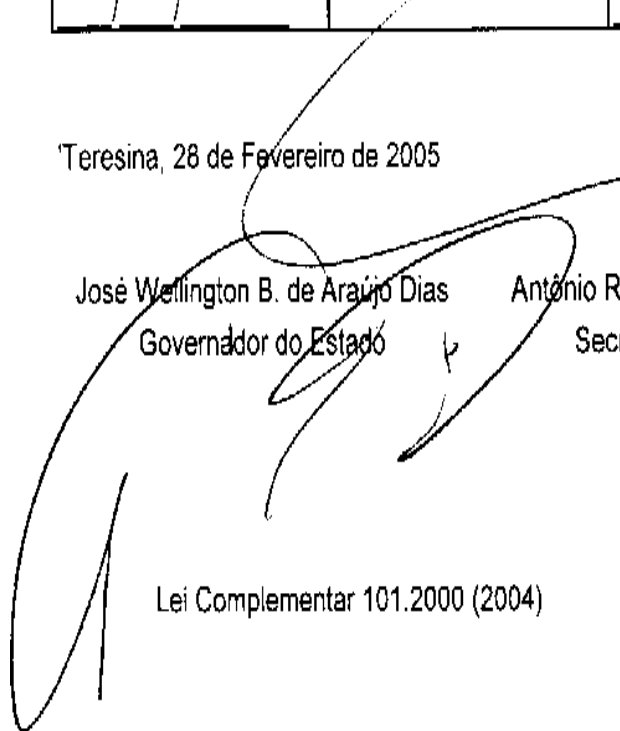
Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	83.619.472,00
Não Processados	
Total da Incrição:	83.619.472,00

Serviços de Terceiros (artigo 72)	R\$	% RCL
Exercício anterior	243.473.061,00	14,78
Exercício atual	124.737.173,00	6,43

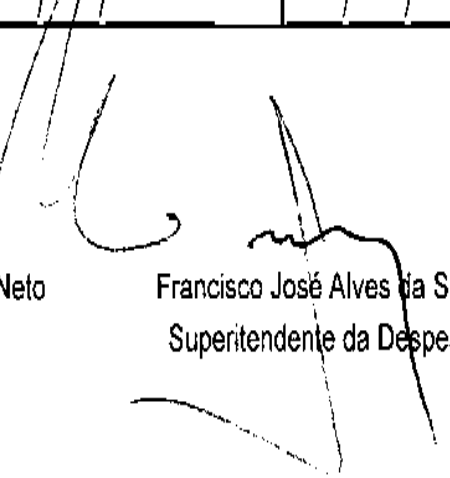
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Teresina, 28 de Fevereiro de 2005


 José Wellington B. de Araújo Dias
Governador do Estado


 Antônio Rodrigues de Sousa Neto
Secretário da Fazenda


 Francisco José Alves da Silva
Superintendente da Despesa


 Manoel de Jesus Carvalho
Diretor de Consolidação Contábil

Lei Complementar 101.2000 (2004)

8/3/2005

X (3ºQ)