

ESTADO DO PIAUI				PAGINA -	1
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO 17	
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE					
*SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA					
UNID DE CONTROLE CONTABIL - UNICON				1/12/04	

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	1. EXERCICIO ANTERIOR	101.933.861,28		101.933.861,28	
	2. EXERCICIO ANTERIOR	14.650,91		14.650,91	
	DESTE EXERCICIO		52.291.679,21		52.291.679,21
	SUBTOTAL	101.948.512,19	52.291.679,21	101.948.512,19	52.291.679,21
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					
	SUBTOTAL				
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR					
	SUBTOTAL				
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.702.171,05	759.395.774,95	781.264.825,70	21.833.120,30
	SUBTOTAL	43.702.171,05	759.395.774,95	781.264.825,70	21.833.120,30
	DEBITOS DE TESOURARIA				
	SUBTOTAL				
	TOTAL	145.650.683,24	811.687.454,16	883.213.337,89	74.124.799,51

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA
SUPERINTENDENTE DA DESPESA

MANOEL DE JESUS CARVALHO
DIRETOR DA UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL
CONTADOR – CRC-PI 001683/O-2

ESTADO DO PIAUI	BALANCO	FINANCEIRO	PAGINA	01
*SECRETARIA DA FAZENDA				
*SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA				
UNID DE CONTROLE CONTABIL - UNICON	ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/04
* R E C E I T A				*
* T I T U L O S	* PARCIAL	* PARCIAL	* TOTAL	*

O R C A M E N T A R I A				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTARIA		812.547.718,90		
RECEITA PATRIMONIAL		9.848.777,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.205.586.302,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.152.985,85		
			2.130.135.784,56	
RECEITA DE CAPITAL			62.824.159,85	
OPERACOES DE CREDITO		32.474.465,29		
ALIENACOES DE BENS		246.720,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		28.869.358,13		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.233.616,43		
				2.192.959.944,41
E X T R A - O R C A M E N T A R I A				
RESTOS A PAGAR DESTE EXERCICIO			52.291.679,21	
DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS			759.487.437,45	
OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS			219.713.813,72	
DIVERSOS RESPONSAVEIS			113.561.990,83	
				1.145.054.921,21
S A L D O D O E X E R C I C I O A N T E R I O R				
BANCOS E CORRESPONDENTES			65.658.829,12	
ORGAOS ARRECADADORES			375.325,11	
AGENTES PAGADORES			15.054.119,11	
				81.088.273,34
				3.419.103.138,96