

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
(Artigos 54 e 55)  
DEMONSTRATIVO X

PERÍODO : 3º QUADRIMESTRE/2004 (retificado)

I - COMPARATIVOS :

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R\$             | Exercício Anterior * |        | 1º Quadrimestre |        | 2º Quadrimestre |        | 3º Quadrimestre |        |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                            | 1.689.463.616        |        | 1.762.876.022   |        | 1.814.769.367   |        | 1.938.899.299   |        |
|                                            | R\$                  | %      | R\$             | %      | R\$             | %      | R\$             | %      |
| Despesas Totais com Pessoal *              | 883.233.037          | 52,28  | 918.234.672     | 52,09  | 938.477.847     | 51,71  | 945.543.975     | 48,77  |
| Limite Prudencial 95% (artigo 22, § único) | 786.445.313          | 46,55  | 820.618.788     | 46,55  | 844.775.140     | 46,55  | 902.557.624     | 46,55  |
| Limite Legal (artigo 20)                   | 827.837.172          | 49,00  | 863.809.251     | 49,00  | 889.236.990     | 49,00  | 950.060.657     | 49,00  |
| Excesso a Regularizar                      | 55.395.865           | 3,28   | 54.425.421      | 3,09   | 49.240.857      | 2,71   |                 | 0,00   |
| Despesa Líquida Inativos e Pensionistas    |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Total Despesa Líquida                      | 269.944.575          | 15,98  | 281.850.502     | 15,99  | 286.727.683     | 15,80  | 281.850.502     | 14,54  |
| Limite Legal                               | 202.735.634          | 12,00  | 211.545.123     | 12,00  | 217.772.324     | 12,00  | 232.667.916     | 12,00  |
| Excesso a Regularizar                      | 67.208.941           | 3,98   | 70.305.379      | 3,99   | 68.955.359      | 3,80   | 49.182.586      | 2,54   |
| Dívida Consolidada Líquida                 | 2.646.807.276        | 156,67 | 2.605.249.602   | 147,78 | 2.665.830.133   | 146,90 | 2.694.153.248   | 138,95 |
| Saldo Devedor *                            | 2.757.305.873        | 163,20 | 2.785.393.208   | 158,00 | 2.822.918.776   | 155,55 | 2.820.853.619   | 145,49 |
| Limite Legal                               | 3.378.927.232        | 200,00 | 3.525.752.044   | 200,00 | 3.629.538.734   | 200,00 | 3.877.798.598   | 200,00 |
| Excesso a Regularizar                      |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Dívida Mobiliária                          |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Saldo Devedor                              |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Limite Legal                               |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Excesso a Regularizar                      |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Concessões de Garantias                    |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Montante                                   | 208.504.558          | 12,34  | 0               | 0,00   | 0               | 0,00   | 0               | 0,00   |
| Limite Legal                               | 202.735.634          | 12,00  | 211.545.123     | 12,00  | 217.772.324     | 12,00  | 232.667.916     | 12,00  |
| Excesso a Regularizar                      |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Operações de Crédito (exceto ARO)          |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Realizadas no período                      |                      | 0,00   |                 |        |                 |        | 32.474.465      | 1,67   |
| Limite Legal                               | 270.314.179          | 16,00  |                 |        |                 |        | 310.223.888     | 16,00  |
| Excesso a Regularizar                      |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Antecipação de Receitas Orçamentárias      |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Saldo Devedor                              |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Limite Legal                               |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Excesso a Regularizar                      |                      |        |                 |        |                 |        |                 |        |

\* Dívida Consolidada Bruta

\* OBS: Os valores lançados na coluna "Exercício Anterior", inclusive o valor da Receita Corrente Líquida, estão com as devidas alterações efetuadas conforme relatório enviado anexo ao ofício nº 9558/04 - GP do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e levando-se em consideração o que preceitua a Lei Complementar 101/2000, Art. 20, Inciso II, alínea c.

\*\* Retificado o valor da Receita Corrente Líquida, conf. Demonstrativo III.

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOITAR (caso os limites acima sejam ultrapassados):

Teresina, 06 de Abril de 2005

José Wellington B. de Araújo Dias      Antônio Rodrigues de Sousa Neto      Francisco José Alves da Silva      Manoel de Jesus Carvalho  
Governador do Estado      Secretário da Fazenda      Superintendente da Despesa      Diretor de Controle Contábil

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 comprometidos 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, 06 de Abril de 2005

José Wellington B. de Araújo Dias      Antônio Rodrigues de Sousa Neto      Francisco José Alves da Silva      Manoel de Jesus Carvalho  
Governador do Estado      Secretário da Fazenda      Superintendente da Despesa      Diretor de Consolidação Contábil