

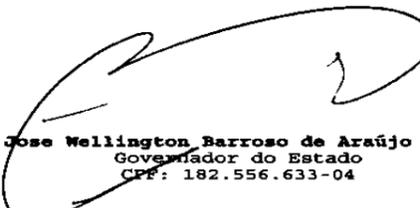
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA
VARIACAO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

EXERCICIO : 2006
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
26/03/2007 FOLHA : 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS	13.047.367.825,86	VARIACOES PASSIVAS	13.047.367.825,86
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.855.201.496,31	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.681.010.688,57
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.211.037.633,36	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.294.565.862,92
RECEITAS CORRENTES	3.430.849.713,18	DESPESAS CORRENTES	2.828.118.938,30
RECEITA TRIBUTARIA	1.235.301.271,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023.455.903,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	110.730.438,49	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.192.674,95
RECEITA PATRIMONIAL	48.794.501,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.470.359,46
RECEITA DE SERVICOS	100.215,86	DESPESAS DE CAPITAL	466.446.924,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.938.116.724,80	INVESTIMENTOS	290.205.414,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.806.561,50	INVERSOES FINANCEIRAS	12.508.120,30
RECEITAS DE CAPITAL	116.650.330,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA	163.733.389,99
OPERACOES DE CREDITO	12.943.887,90	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.371.213.527,98
ALIENACOES DE BENS	711.550,00	REPASSE CONCEDIDO	510.179.661,95
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	652.321,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	400.685.151,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.064.123,15	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO	341.707.721,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	278.448,15	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	118.640.993,27
DEDUCAO DA RECEITA	-336.462.410,33	MUTACOES PASSIVAS	15.231.297,67
TRIBUTARIAS	-120.578.738,42	ALIENACOES DE BENS DE USO PERMANENTE	711.550,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-215.706.387,65	BAIXA DE DIRBITOS	1.575.859,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-177.284,26	AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.943.887,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.364.108.733,57	INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.181.326.711,54
REPASSE RECEBIDO	510.269.003,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.986.494.164,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	388.323.976,61	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	1.986.494.164,18
CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO	346.874.760,33	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.194.832.547,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	118.640.993,27	BAIXAS DE MATERIAIS	33.738.415,13
MUTACOES ATIVAS	280.055.129,38	BAIXAS DE BENS DE USO PERMANENTE	118.112,00
AQUISICOES DE MATERIAIS	20.672.144,22	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.168.857,71
AQUISICOES DE BENS DE USO PERMANENTE	50.164.175,60	BAIXA DE DIREITOS	13.731.052,53
AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	32.914.478,25	BAIXA DE INVESTIMENTOS	597,94
AQUISICAO BENS INTANGIVEIS	12.570.941,32	INCorp. E ATUALIZACOES DE OBRIGACOES	6.130.225.962,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	163.733.389,99	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	2.849.549,99
INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.192.166.329,55	RESULTADO PATRIMONIAL	185.030.425,75
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.953.067.284,52	SUPERAVIT PATRIMONIAL	185.030.425,75
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	1.953.067.284,52		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.239.099.045,03		
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	74.323.516,72		
ATUALIZACAO NEGATIVA DA DIVIDA FUNDADA	68.947.951,61		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.427.419,21		
BAIXA DE PROVISOES	6.071.409.157,49		


Jose Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado
CPF: 182.556.633-04


Antonio Rodrigues de Sousa Neto
Secretario de Fazenda
CPF: 051.996.203-63

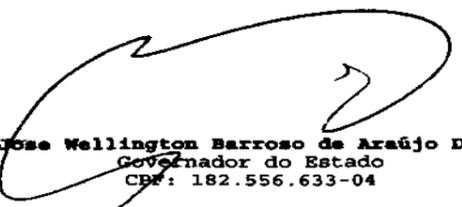

Deusarina Batista dos Santos
Diretora da Unidade de Controle Contábil
CPF: 099.190.583-00 - CRC-PI: 2699/O-8

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCICIO : 2006
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
26/03/2007 FOLHA: 1

	MOVIMENTO DO EXERCICIO			
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	98.196.733,52	83.665.922,51	161.608.721,41	20.253.934,62
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.319.309,24	27.116.350,20	21.679.904,47	26.755.754,97
SUBTOTAL	119.516.042,76	110.782.272,71	183.288.625,88	47.009.689,59
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.177.580,59	3.214.253,36	9.605.955,16	3.785.878,79
CONSIGNACOES	79.855.644,27	460.371.315,38	481.256.851,77	58.970.107,88
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00
SUBTOTAL	90.153.124,86	463.585.568,74	490.862.806,93	62.875.886,67
DEBITOS DE TESOURARIA				
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.669.167,62	574.367.841,45	674.151.432,81	109.885.576,26


Jose Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado
CPF: 182.556.633-04


Antonio Rodrigues de Sousa Neto
Secretario de Fazenda
CPF: 051.996.203-63


Deusarina Batista dos Santos
Diretora da Unidade de Controle Contábil
CPF: 099.190.583-00 - CRC-PI: 2699/O-8