

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOEXERCÍCIO : 2006  
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64REFERENCIA : DEZEMBRO.  
24/03/2007

| RECEITA                    |                  |                  |                         | DESPESA                       |                  |                  |                         |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| TÍTULOS                    | R\$              | R\$              | R\$                     | TÍTULOS                       | R\$              | R\$              | R\$                     |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>        |                  |                  |                         | <b>ORÇAMENTARIA</b>           |                  |                  |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |                  |                  |                         | <b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b> |                  |                  |                         |
| RECEITAS TRIBUTARIAS       | 1.235.301.271,36 |                  |                         | DESPESAS CORRENTES            |                  |                  |                         |
| RECEITAS DE CONTRIBUI      | 110.730.438,49   |                  |                         | PESSOAL E ENCARGOS SO         | 1.023.455.903,89 |                  |                         |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 48.794.501,17    |                  |                         | JUROS E ENCARGOS DA D         | 170.192.674,95   |                  |                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 100.215,86       |                  |                         | OUTRAS DESPESAS CORRE         | 1.634.470.359,46 | 2.828.118.938,30 |                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORREN      | 1.938.116.724,80 |                  |                         | DESPESAS DE CAPITAL           |                  |                  |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRE      | 97.806.561,50    | 3.430.849.713,18 |                         | INVESTIMENTOS                 | 290.205.414,33   |                  |                         |
| RECEITAS DE CAPITAL        |                  |                  |                         | INVERSOES FINANCEIRAS         | 12.508.120,30    |                  |                         |
| OPERACOES DE CREDITO       | 6.876.120,40     |                  |                         | AMORTIZACAO DA DIVIDA         | 163.733.389,99   | 466.446.924,62   | 3.294.565.862,92        |
| OPERACOES DE CREDITO       | 6.067.767,50     |                  |                         | INTERFERENCIAS PASSIVAS       |                  |                  |                         |
| ALIENACAO DE BENS MOV      | 711.550,00       |                  |                         | TRANSFERENCIAS FINANCEI       |                  |                  |                         |
| AMORTIZACOES DE EMPRE      | 652.321,31       |                  |                         | SUB-REPASSE CONCEDIDO         | 400.685.151,22   |                  |                         |
| TRANSFERENCIAS DE CAP      | 102.064.123,15   |                  |                         | REPASSE CONCEDIDO             | 510.179.661,95   |                  |                         |
| OUTRAS RECEITAS DE CA      | 278.448,15       | 116.650.330,51   |                         | CONTRIBUICOES PATRONA         | 341.707.721,54   | 1.252.572.534,71 | 1.252.572.534,71        |
| DEDUCAO DA RECEITA         |                  |                  |                         | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTAR     |                  |                  |                         |
| TRIBUTARIAS                | -120.578.738,42  |                  |                         | CONSIGNACOES                  | 79.855.644,27    |                  |                         |
| TRANSFERENCIAS CORREN      | -215.706.387,65  |                  |                         | DEPOSITOS DE DIVERSAS O       | 9.605.955,16     |                  |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRE      | -177.284,26      | -336.462.410,33  | 3.211.037.633,36        | RESTOS A PAGAR - PAGAME       | 95.088.623,55    | 184.550.222,98   |                         |
| INTERFERENCIAS ATIVAS      |                  |                  |                         | DEPOSITOS E OBRIGACOES        | 21.571,49        |                  |                         |
| TRANSFERENCIAS FINANCEI    |                  |                  |                         | RECEITAS PENDENTES            | 388.635,43       |                  |                         |
| SUB-REPASSE RECEBIDO       | 388.323.976,61   |                  |                         | DEBITOS BANCARIOS A REC       | 41.292,16        |                  |                         |
| REPASSE RECEBIDO           | 510.269.003,36   |                  |                         | PAGAMENTOS A REGULARIZA       | 219.736.503,64   |                  |                         |
| CONTRIBUICOES PATRIMO      | 346.874.760,33   | 1.245.467.740,30 | 1.245.467.740,30        | ADIANTAMENTOS DE PRECAT       | 12.867.613,72    |                  |                         |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTAR  |                  |                  |                         | CREDITOS DIVERSOS A REC       | 59.196,77        |                  |                         |
| CONSIGNACOES               | 58.970.107,88    |                  |                         | FUNDO DE RENDA FIXA           | 91.214.106,41    |                  |                         |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS O    | 3.201.662,32     |                  |                         | DEPOSITOS REALIZAVEIS A       | 248.734.009,52   |                  |                         |
| RESTOS A PAGAR DO EXERC    | 20.253.934,62    | 82.425.704,82    |                         | VALORES PENDENTES A CUR       | 85.861.045,66    |                  |                         |
| RESTOS A PAGAR NAO PROC    | 26.755.754,97    |                  |                         | CORRESPONDENCIAS DE CRE       | 1.847.528.634,30 |                  |                         |
| DEPOSITOS E OBRIGACOES     | 80,00            | 26.755.834,97    |                         | MOVIMENTO DE FUNDOS PRO       | 232.929.100,68   | 2.739.381.709,78 | 2.923.931.932,76        |
| VALORES PENDENTES A CUR    | 85.494.008,47    |                  |                         | SALDOS PARA O EXERCICIO S     |                  |                  |                         |
| OUTROS CREDITORES-ENTIDAD  | 56.242.099,46    |                  |                         | DISPONIVEL                    | 242.404.812,85   | 242.404.812,85   | 242.404.812,85          |
| DEBITOS BANCARIOS A REG    | 166.857.515,02   |                  |                         |                               |                  |                  |                         |
| PAGAMENTOS A REGULARIZA    | 433.358.885,62   |                  |                         |                               |                  |                  |                         |
| ADIANTAMENTOS DE PRECAT    | 12.554.396,00    |                  |                         |                               |                  |                  |                         |
| FUNDO DE RENDA FIXA        | 103.450.948,01   |                  |                         |                               |                  |                  |                         |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A    | 2.157.034,05     |                  |                         |                               |                  |                  |                         |
| CORRESPONDENCIAS DE DBE    | 1.847.328.603,79 |                  |                         |                               |                  |                  |                         |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRO    | 219.840.590,11   | 2.927.284.080,53 | 3.036.465.620,32        |                               |                  |                  |                         |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIO |                  |                  |                         |                               |                  |                  |                         |
| DISPONIVEL                 | 220.504.149,26   | 220.504.149,26   | 220.504.249,26          |                               |                  |                  |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                  |                  | <b>7.713.475.143,24</b> | <b>TOTAL</b>                  |                  |                  | <b>7.713.475.143,24</b> |

Jose Wellington Barroso de Araújo Dias  
Governador do Estado  
CPF: 182.556.633-04Antonio Rodrigues de Sousa Neto  
Secretario de Fazenda  
CPF: 051.996.203-63Deusarina Batista dos Santos  
Diretora da Unidade de Controle Contábil  
CPF: 099.190.583-00 - CRC-PI: 2699/O-8GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOEXERCÍCIO : 2006  
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64REFERENCIA : DEZEMBRO.  
24/03/2007 FOLHA : 1

## MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

| TÍTULOS                                     | R\$                     | TÍTULOS                                     | R\$                     |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>3.395.975.212,00</b> | <b>PASSIVO</b>                              | <b>3.395.975.212,00</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                            | 551.233.929,43          | PASSIVO FINANCEIRO                          | 109.885.576,26          |
| DISPONIVEL                                  | 242.404.812,85          | DEPOSITOS                                   | 62.755.986,67           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 203.778.963,99          | CONSIGNACOES                                | 58.970.107,88           |
| APLICACOES FINANCEIRAS                      | 38.625.848,86           | DEPOSITOS DE TERCEIROS                      | 3.785.878,79            |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                      | 308.829.116,58          | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                    | 47.129.589,59           |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS             | 248.734.009,52          | CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES            | 119.900,00              |
| CREDITOS A RECEBER                          | 1.816,50                | RESTOS A PAGAGAR PROCESSADO DO EXERCICIO    | 20.253.934,62           |
| DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES               | 53.294.992,46           | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO | 26.755.754,97           |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO                | 5.191.660,33            | PASSIVO PERMANENTE                          | 2.614.943.276,14        |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO             | 367.037,19              | OPERACOES DE CREDITO INTERNA                | 2.478.207.791,24        |
| INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DA PREVD | 1.239.600,58            | OPERACOES DE CREDITO EXTERNA                | 95.716.918,05           |
| REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                   | 1.372.720.375,20        | OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS                  | 41.018.566,85           |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO          | 480.695.839,75          | PASSIVO REAL                                | 2.724.828.852,40        |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                        | 431.336.427,74          | COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS               | 671.146.359,60          |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 3.914.216,79            | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE      | 255.409,87              |
| TITULOS E VALORES                           | 25.735,55               | CONCESSAO DE SUPR.FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO | 16.392.861,65           |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER                   | 45.419.459,67           | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS           | 654.458.628,76          |
| ATIVO PERMANENTE                            | 892.024.535,45          | COMPENSAOES DIVERSAS                        | 39.459,32               |
| INVESTIMENTOS                               | 216.944.475,61          |                                             |                         |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS                   | 178.328.004,86          |                                             |                         |
| BENS NAO DESTINADOS AO USO                  | 38.355.052,32           |                                             |                         |
| OUTROS INVESTIMENTOS                        | 261.418,43              |                                             |                         |
| IMOBILIZADO                                 | 675.071.768,76          |                                             |                         |
| BENS IMOVEIS                                | 372.511.174,14          |                                             |                         |
| BENS MOVEIS                                 | 302.270.704,69          |                                             |                         |
| BENS INTANGIVEIS                            | 289.889,93              |                                             |                         |
| DIFERIDO                                    | 8.291,08                |                                             |                         |
| DESPESAS PRE-OPERACIONAIS                   | 2.001,12                |                                             |                         |
| DESPESAS DE REORGANIZACAO                   | 6.289,96                |                                             |                         |
| ATIVO REAL                                  | 1.923.954.304,63        |                                             |                         |
| SALDO PATRIMONIAL                           | 800.874.547,77          |                                             |                         |
| COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS                 | 671.146.359,60          |                                             |                         |
| RESPONSABILIDADES POR TITULOS E VALORES     | 294.869,19              |                                             |                         |
| CONCESSAO DE SUPR.FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO | 16.392.861,65           |                                             |                         |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS           | 654.458.628,76          |                                             |                         |

Jose Wellington Barroso de Araújo Dias  
Governador do Estado  
CPF: 182.556.633-04Antonio Rodrigues de Sousa Neto  
Secretario de Fazenda  
CPF: 051.996.203-63Deusarina Batista dos Santos  
Diretora da Unidade de Controle Contábil  
CPF: 099.190.583-00 - CRC-PI: 2699/O-8