

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO	3.395.975.212,00	PASSIVO	3.395.975.212,00
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	CREDORES - 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 PRÓPRIOS 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	COMPENSCOES 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	COMPENSACOES 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		
COMPENSACOES 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: 182.556.633-04

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: 2699/0-8