

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
 SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Geral

EXERCÍCIO DE 2006

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	T Í T U L O S	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentários e Suplementares	5.665.392.133,00	4.986.793.277,47	678.598.855,53
Receita Tributária	1.985.211.777,00	2.058.042.891,05	72.831.114,05	Créditos Especiais	53.770.000,00	51.333.988,71	2.436.011,29
Receita de Contribuição	215.561.913,00	307.755.258,95	92.193.345,95				
Receita Patrimonial	88.836.508,00	138.592.378,80	49.755.870,80				
Receita de Serviços	118.643.391,90	119.068.264,76	424.872,86				
Transferências Correntes	3.028.119.385,10	3.024.146.542,85	(3.972.842,25)				
Outras Receitas Correntes	47.234.921,00	58.099.396,84	10.864.475,84				
(-) Dedução Para o FUNDEF	547.980.747,34	563.654.959,52	15.674.212,18				
RECEITAS DE CAPITAL	235.554.237,00	37.944.964,87	(197.609.272,13)				
S O M A	5.171.181.385,66	5.179.994.738,60	8.813.352,94	S O M A	5.719.162.133,00	5.038.127.266,18	(681.034.866,82)
DEFICITS	-	0,00	0,00	S U P E R A V I T S	-	141.867.472,42	141.867.472,42
T O T A L	5.171.181.385,66	5.179.994.738,60	8.813.352,94	T O T A L	5.719.162.133,00	5.179.994.738,60	(539.167.394,40)

São Luís, 31 de Dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
 SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
 CRC/MA 6524

MARIA OLINDINA DE MEDEIROS MOREIRA
 SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
 SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

BALANÇO FINANCEIRO

Balanco Geral

EXERCÍCIO DE 2006

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			10.189.142.289,17	ORÇAMENTÁRIA			10.047.274.816,75
Receitas Correntes				Legislativa		194.721.331,74	
Receita Tributária	2.058.042.891,05			Judiciária		225.371.017,84	
Receita de Contribuição	307.755.258,95			Essencial à Justiça		163.319.031,86	
Receita Patrimonial	138.592.378,80			Administração		252.417.721,75	
Receita de Serviços	119.068.264,76			Segurança Pública		363.286.310,30	
Transferencias Correntes	3.024.146.542,85			Assistência Social		24.869.924,22	
Outras Receitas Correntes	58.099.396,84	5.705.704.733,25	5.705.704.733,25	Previdência Social		738.604.137,38	
Deduções da Receita Corrente - FUNDEF			563.654.959,52	Saúde		425.901.442,79	
				Trabalho		5.568.992,53	
				Educação		793.681.616,33	
				Cultura		35.668.472,91	
				Direitos da Cidadania		93.802.936,77	
				Urbanismo		135.278.322,90	
				Habituação		8.154.925,60	
				Saneamento		259.691.698,75	
				Gestão Ambiental		4.900.047,20	
				Ciência e Tecnologia		13.250.504,52	
				Agricultura		41.236.091,49	
				Organização Agrária		4.414.010,32	
				Indústria		5.229.618,82	
				Comércio e Serviços		6.498.003,73	
				Energia		2.239.559,90	
				Transporte		151.275.266,44	
				Desporto e Lazer		7.437.531,63	
				Encargos Especiais		1.081.308.748,46	
				Reserva de Contingências		0	5.038.127.266,18
Receita de Capital		37.944.964,87	37.944.964,87				
INTERF. FINANCEIRAS ATIVAS			5.009.147.550,57	INTERF. FINANCEIRAS PASSIVAS			5.009.147.550,57
Transf. Financeiras Recebidas		5.009.147.550,57		Transf. Financeiras Concedidas		5.009.147.550,57	
Repasso Recebido	337.908.228,42			Repasso Concedido	337.908.228,42		
Sub-repasso Recebido	4.671.239.322,15			Sub-repasso Concedido	4.671.239.322,15		

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
 SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Geral

EXERCÍCIO DE 2006

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Restos a Pagar (Contrapartida da Despesa a Pagar)	147.544.753,20			Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)	245.901.009,27		
Depósito de Div. Origens	36.699.094,24			Depósito de Div. Origens	32.314.715,21		
Consignações	14.549.594,92			Consignações	18.130.051,67		
Recursos a Liberar para pgto. RAP 2006	40.240.051,67			Outras Liquidações de Crédito	1.593.528,04		
Créditos Diversos a Receber	7.686.506,58			Créditos Diversos a Receber	10.143.498,62		
Ordens Transf.Rec.Rap	55.254.624,79			Incorporação/Desincorp. Saldos Financeiros	2.249.087,36		
Obrigações Tributárias	1.983.432,07			Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	6.044.429,16		
Inc.Desinc.Saldos Financeiros	61.695.244,46			Recursos a Receber p/pgto. RAP 2006	40.240.051,67		
Rede Arrecadadora	2.832.394.195,73		3.198.047.497,66	Ordens Transf.Concedidas Rap	55.254.624,79		
				Obrigações Tributárias	1.847.830,81		
				Rede Arrecadadora	2.832.394.195,73		3.246.113.022,33
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCICIO SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa		15,00		Bancos Recursos a utilizar		308.024.564,07	
Banco e Correspondentes		207.686.928,88		Aplicação Financeira		761.512.025,07	1.069.536.589,14
Aplicação Financeira		768.047.697,51	975.734.641,39	TOTAL GERAL			14.362.924.428,22
TOTAL GERAL			14.362.924.428,22				

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
 SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
 CRC/MA 6524

MARIA OLINDINA DE MEDEIROS MOREIRA
 SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
 SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2006

ANEXO Nº 17

Balanco Geral

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	349.563.208,42	147.544.753,20	301.877.168,40	195.230.793,22
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL	349.563.208,42	147.544.753,20	301.877.168,40	195.230.793,22
Depósito Diversas Origens	57.474.397,30	36.699.094,24	32.314.715,21	61.858.776,33
Diversos - Consignações	18.130.051,67	14.549.594,92	18.130.051,67	14.549.594,92
Rede Bancária Arrecadação	0,00	2.832.394.195,73	2.832.394.195,73	0,00
Ordem de Transferências Recebidas p/RAP 2005	0,00	55.254.624,79	55.254.624,79	0,00
Fornecedores e Credores de Exerc.Anteriores	5.691.025,88	1.808.904,46	0,00	7.499.930,34
Recursos a Repassar p/Pgto. RAP 2006	0,00	40.240.051,67	40.240.051,67	0,00
Outras Obrigações em Circulação	18.043.699,68	76.353.940,20	68.433,88	94.329.206,00
Obrigações Tributárias	1.847.830,81	135.601,26	0,00	1.983.432,07
SUB-TOTAL	101.187.005,34	3.057.436.007,27	2.978.402.072,95	180.220.939,66
TOTAL	450.750.213,76	3.204.980.760,47	3.280.279.241,35	375.451.732,88

São Luís, 31 de Dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
 SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
 CRC/MA 6524

MARIA OLINDINA DE MEDEIROS MOREIRA
 SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
 SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
 Balanço Geral

BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIO DE 2006

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL				PASSIVO FINANCEIRO EXIGÍVEL			
Bancos e C/Rec. Utilizar	308.024.564,07			Restos a Pagar Processados	32.004.934,63		
Aplicações Financeiras	465.631.098,26			Restos a Pagar não Processados	115.539.818,57		
Aplicações Previdenciárias	295.880.926,81	1.069.536.589,14	1.069.536.589,14	Restos a Pagar não Processados 2005	47.686.040,02		
				Fornec.e Credores de Exerc.Anter.	7.499.930,34		
				Obrigações Tributárias	1.983.432,07		
				Outras Obrigações em Circulação	94.329.206,00		
				Consignações	14.549.594,92		
				Depósitos de Diversas Origens	61.858.776,33		375.451.732,88
REALIZÁVEL							
Diversos Responsáveis	1.276.105,45						
Outras Despesas a Regularizar	15.606.367,14						
Dívida Ativa	947.962.232,41						
Créditos a Receber	145.229.245,25						
Almoxarifado	40.725.258,41						
Depósitos Compulsórios	4.676.908,27						
Adiantamentos Concedidos	96.950,21						
FCVS a receber Longo Prazo	23.613.612,30						
Bens Imóveis para Comercialização COHAB	25.655.338,55						
Emprést.e Financ.Minha Casa	216.162.051,85						
Fornecimentos a Receber	4.798.869,33	1.425.802.939,17	1.425.802.939,17				
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO				PASSIVO PERMANENTE			
Bens Móveis	348.911.492,13			Outras Obrigações	6.567.744,82		
Bens Imóveis	726.249.891,30			Parc.de Obrig.Legais e Tributárias	38.377.253,57		
Partip. Acionárias em Empresas	1.426.096.269,75			Divida Fundada Interna:	5.651.341.440,36		
Partip. Acionárias a Integralizar	290.920,38			Divida Fundada Externa:	152.114.942,59		5.848.401.381,34
Títulos e Valores	5.315,71						
Depreciações, Amortizações e Exaustões	(4.775.037,01)						
Diferido	2.496.773,93	2.499.275.626,19	2.499.275.626,19				
SOMA DO ATIVO REAL SALDO PATRIMONIAL			4.994.615.154,50	SOMA DO PASSIVO REAL TOTAL			6.223.853.114,22
Passivo Real Descoberto			1.229.237.959,72				6.223.853.114,22
TOTAL ATIVO COMPENSADO			6.223.853.114,22	PASSIVO COMPENSADO			
Contrato de Empréstimos		5.848.401.381,34	5.848.401.381,34	Contrato de Empréstimos		5.848.401.381,34	5.848.401.381,34
TOTAL GERAL			12.072.254.495,56	TOTAL GERAL			12.072.254.495,56

São Luís, 31 de Dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
 SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
 CRC/MA 6524

MARIA OLINDINA DE MEDEIROS MOREIRA
 SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2006

Balço Geral

T Í T U L O S				T Í T U L O S			
VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	R\$	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	2.058.042.891,05			Pessoal e Encargos Sociais	2.282.545.750,69		
Receita de Contribuição	307.755.258,95			Juros e Encargos Dívida Interna e Externa	275.124.121,20		
Receita Patrimonial	138.592.378,80			Outras Despesas Correntes	1.584.105.314,66	4.141.775.186,55	
Receita de Serviços	119.068.264,76						
Transferências Correntes	3.024.146.542,85			DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes	58.099.396,84	5.705.704.733,25		Investimentos	613.903.572,06		
Deduções da Rec. Corrente - FUNDEF		563.654.959,52		Inversões Financeiras	6.090.323,91		
RECEITAS DE CAPITAL		37.944.964,87	5.179.994.738,60	Amortização da Dívida Interna e Externa	276.358.183,66	896.352.079,63	5.038.127.266,18
INTERF. FINANCEIRAS ATIVAS			5.009.147.550,57	INTERF. FINANCEIRAS PASSIVAS			5.009.147.550,57
Transf. Financeiras Recebidas				Transf. Financeiras Concedidas			
Repasso Recebido	337.908.228,42			Repasso Concedido	337.908.228,42		
Sub-repasso Recebido	4.671.239.322,15			Sub-repasso Concedido	4.671.239.322,15		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição de Bens Móveis	47.539.345,54			Alienação de Bens Móveis		0,00	
Amortização da Dívida Pública	272.885.188,53			Alienação de Bens Imóveis		0,00	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	194.811.675,40			Cobrança da Dívida Ativa		5.558.783,00	
Aquisição de Materiais de Estoque	152.464.275,06	667.700.484,53	667.700.484,53	Empréstimos Tomados		10.631.500,71	16.190.283,71

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO DE 2006

Balanco Geral

T Í T U L O S				T Í T U L O S			
VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	R\$	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$	R\$	R\$
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Inscrição da Dívida Ativa		342.377.373,00		Utilização de Mat. de Estoque		206.469.213,92	
Cancelamento de Restos a Pagar		55.976.159,13		Baixa de Diversos Responsáveis		1.010.029,64	
Transferência de Bens Móveis		24.522.103,26		Cancelamento Dívida Ativa		10.485.087,00	
Transferência de Bens Imóveis		6.392.199,88		Transferências de Bens Móveis		24.522.103,26	
Incorporação Bens Imóveis		1.234.804,03		Transferências de Bens Imóveis		6.392.199,88	
Incorporação Bens Móveis		6.523.914,57		Baixa de Bens Móveis		300.931,89	
Incorporação de Bens de Estoque		17.905.682,36		Baixa de Bens Imóveis		224.091.816,37	
Diversos Responsáveis		1.008.786,86		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		73.080,06	
Incorporação Partic.Acionária		5.548.593,82		Baixa de Direitos		147.119,46	
Baixa de Emprést.Concedidos-Minha Casa		3.611.429,41		Encampação de Dívida Fundada		298.486.603,27	
Transferências Financeiras Recebidas		15.014.573,12		Transferência Financeira Concedida		15.014.573,12	
Baixa Consignação		30,25		Movimentação de Fundos a Crédito		8.566.884,30	
Créditos a Receber		388.447,75		Incorporação de Juros de Empréstimos-Minha Casa		4.694.405,69	
Incorporação de Saldos Financeiros		5.884.902,60		Baixa Despesas a Regularizar Pessoal		48.278.276,61	
Movimentação de Fundos a Débito		68.000.604,05		Desincorporação de Saldos Financeiros		5.884.902,60	
Depósitos Compulsorios		497.513,08		Baixa de Outras Despesas a Regularizar		11.176.972,96	
Canc.Dívida Fundada Desv.Dólar		88.206.129,20		Transf.Financeira Conc. p/ pagto. Restos a Pagar		40.240.051,67	
Parc. Obrigações Legais e Tributarias		65.921,49		Baixa de Adiantamentos Concedidos-EMARHP		1.881,48	
Transf. financeira p/ pagt. Restos a pagar		40.240.051,67		Baixa Creditos a Receber		2.215.213,27	
Imoveis p/ Comercialização		170.145,36		Depósitos Diversas Origens		961.183,30	
Outras Obrigações		12.346.626,75		Fornecedores e Credores exerc. Anteriores		1.808.904,46	
Prejuizo do Exercicio Financeiro-EMARHP		63.940.425,70		Obrigações Tributarias		135.601,26	
Outros Ajustes Patrimoniais		412.073,08		Outras Obrigações		76.353.940,20	987.310.975,67
			760.268.490,42				
Total das Variações Ativas			11.617.111.264,12	Total das Variações Passivas			11.050.776.076,13
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			566.335.187,99
Deficit Verificado							
TOTAL GERAL			11.617.111.264,12	TOTAL GERAL			11.617.111.264,12

São Luís, 31 de Dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CRC/MA 6524

MARIA OLINDINA DE MEDEIROS MOREIRA
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

ADENDO II PORTARIA SOF Nº 15 de 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2006

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	RS
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	2.058.042.891,05		Pessoal e Encargos Sociais	2.282.545.750,69	
Receita Contribuição	307.755.258,95		Juros e Encargos da Dívida Interna e Externa	275.124.121,20	
Receita Patrimonial	138.592.378,80		Outras Despesas Correntes	1.584.105.314,66	4.141.775.186,55
Receita de Serviços	119.068.264,76				
Transferências Correntes	3.025.140.939,69				
Outras Receitas Correntes	57.105.000,00	5.705.704.733,25			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.563.929.546,70	SUPERAVIT		1.563.929.546,70
			TOTAL		5.705.704.733,25
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	10.631.500,71		Investimentos	613.903.572,06	
Alienação de Bens	2.000.000,00		Inversões Financeiras	6.090.323,91	
Amortização de Empréstimos	434.099,77		Amortização da Dívida Interna e Externa	276.358.183,66	896.352.079,63
Transferências de Capital	24.879.364,39	37.944.964,87			
		705.522.431,94	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		705.522.431,94
TOTAL		705.522.431,94	TOTAL		705.522.431,94

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	5.705.704.733,25	DESPESAS CORRENTES	4.141.775.186,55
RECEITAS DE CAPITAL	37.944.964,87	DESPESAS DE CAPITAL	896.352.079,63
		SUPERAVIT	705.522.431,94
TOTAL -----	5.743.649.698,12	TOTAL -----	5.743.649.698,12

São Luis, 31 de Dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CRC/MA 6524

MARIA OLINDINA DE MEDEIROS MOREIRA
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2006

CÓDIGO	T I T U L O S	ORÇADA	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.483.607.896,00	5.705.704.733,25	319.903.567,04	97.806.729,79
<i>1100.00.00</i>	<i>Receitas Tributárias</i>	1.985.211.777,00	2.058.042.891,05	84.301.624,85	11.470.510,80
1110.00.00	Impostos	1.921.572.504,00	2.004.057.391,21	83.325.308,67	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	184.195.746,00	189.227.076,57	5.031.330,57	0,00
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza e Adicional	99.450.000,00	103.482.231,21	4.032.231,21	
1112.04.30	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido nas Fontes	99.450.000,00	103.482.231,21	4.032.231,21	
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	83.980.475,00	84.820.896,46	840.421,46	
1112.07.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	765.271,00	923.948,90	158.677,90	
1113.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	1.737.376.758,00	1.814.830.314,64	77.453.556,64	
1113.02.00	Imposto sobre a Circulação Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	1.737.376.758,00	1.814.830.314,64	77.453.556,64	
1113.02.01	Cota - Parte do Estado	1.265.532.568,50	1.303.781.707,18	38.249.138,68	
1113.02.02	Cota - Parte dos Municípios	421.844.189,50	434.593.902,40	12.749.712,90	
1113.02.03	Adicional de ICMS - FUMACOP	50.000.000,00	76.454.705,06	26.454.705,06	
1120.00.00	Taxas	63.639.273,00	53.985.499,84	1.816.737,64	11.470.510,80
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.024.481,00	509.194,96		9.515.286,04
1122.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços	53.614.792,00	53.476.304,88	1.816.737,64	1.955.224,76
1122.01.00	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos	37.614.792,00	39.431.529,64	1.816.737,64	
1122.02.00	Taxa Judiciária	16.000.000,00	14.044.775,24	0,00	1.955.224,76
1200.00.00	Receita de Contribuições	215.561.913,00	307.755.258,95	92.193.345,95	0,00
1210.00.00	Contribuições Sociais	206.998.000,00	298.143.919,46	91.145.919,46	
1220.00.00	Contribuições Econômicas	8.563.913,00	9.611.339,49	1.047.426,49	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN
SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2006

CÓDIGO	T I T U L O S	O R Ç A D A	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00	Receita Patrimonial	88.836.508,00	138.592.378,80	51.292.935,89	1.537.065,09
1310.00.00	Receitas Imobiliarias	2.000.000,00	462.934,91		1.537.065,09
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.916.298,00	48.275.887,59	46.359.589,59	
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	84.920.210,00	89.853.556,30	4.933.346,30	
1600.00.00	Receitas de Serviços	118.643.391,90	119.068.264,76	424.872,86	0,00
1600.12.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00		0,00
1600.99.00	Outros Serviços	118.643.391,90	119.068.264,76	424.872,86	
1700.00.00	Transferências Correntes	3.028.119.385,10	3.024.146.542,85	75.875.156,81	79.847.999,06
1720.00.00	Transferencias Intergovernamentais	3.026.269.726,00	3.024.146.542,85	75.875.156,81	77.998.339,96
1721.00.00	Transferencias da Uniao	2.799.987.432,00	2.830.850.477,79	75.875.156,81	45.012.111,02
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	2.355.053.613,00	2.426.396.323,74	71.342.710,74	0,00
1721.01.01	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Estados	2.324.028.816,00	2.393.122.918,99	69.094.102,99	
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores e Produtos Industrializados	27.524.797,00	29.029.146,67	1.504.349,67	
1721.01.30	Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao	3.500.000,00	4.244.258,08	744.258,08	
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	260.247.405,00	238.794.798,18	0,00	21.452.606,82
1721.09.01	ICMS-DESONERAÇÃO LEI Nº 87/96	43.000.000,00	24.552.450,00		18.447.550,00
1721.09.99	Demais Transferências da União	217.247.405,00	214.242.348,18		3.005.056,82
1721.22.00	Transferência da Compensação financeira	52.000.000,00	56.532.446,07	4.532.446,07	
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	33.811.341,00	24.379.485,07		9.431.855,93
1721.34.00	Transf.Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Gestão Plena	98.875.073,00	84.747.424,73		14.127.648,27
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	226.282.294,00	193.296.065,06		32.986.228,94
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	166.943.176,00	155.968.280,94		10.974.895,06
1724.02.00	Transferência de Recursos da Complementação ao Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	59.339.118,00	37.327.784,12		22.011.333,88
1730.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00		0,00
1760.00.00	Transferencias de Convenios	1.849.659,10	0,00		1.849.659,10

CÓDIGO	T I T U L O S	ORÇADA	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	47.234.921,00	58.099.396,84	15.815.630,68	4.951.154,84
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	14.193.459,00	12.826.353,85		1.367.105,15
1920.00.00	Indenizações e Indenizações	16.532.008,00	24.966.655,74	8.434.647,74	
1930.00.00	Receitas da Divida Ativa	8.511.180,00	4.927.130,31	0,00	3.584.049,69
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	8.511.180,00	4.927.130,31		3.584.049,69
1990.00.00	Receitas Diversas	7.998.274,00	15.379.256,94	7.380.982,94	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	235.554.237,00	37.944.964,87	434.099,77	198.043.371,90
2100.00.00	Operações de Crédito	87.170.857,00	10.631.500,71	0,00	76.539.356,29
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	45.540.557,00	86.000,00		45.454.557,00
2120.00.00	Operações de Crédito Externas	41.630.300,00	10.545.500,71		31.084.799,29
2200.00.00	Alienacao de Bens	9.440.148,00	2.000.000,00	0,00	7.440.148,00
2210.00.00	Alienacao de Bens Móveis	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2220.00.00	Alienacao de Bens Imóveis	7.440.148,00	2.000.000,00		5.440.148,00
2300.00.00	Amortizações de Empréstimos	0,00	434.099,77	434.099,77	
2400.00.00	Transferencias de Capital	138.943.232,00	24.879.364,39	0,00	114.063.867,61
2420.00.00	Transferencias Intergovernamentais	130.245.568,00	24.879.364,39	0,00	114.063.867,61
2421.00.00	Transferencias da Uniao	130.245.568,00	24.879.364,39	0,00	105.366.203,61
2421.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.697.664,00			8.697.664,00
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	130.245.568,00	24.879.364,39		105.366.203,61
9000.00.00	Deduções da Receita Corrente - FUNDEF	547.980.747,34	563.654.959,52	18.441.344,72	2.767.132,54
9113.02.00	Deduções da Receita de ICMS para Formação do FUNDEF	189.829.885,28	197.737.875,73	7.907.990,45	
9721.01.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEF - Transf.da União	351.700.862,06	362.234.216,33	10.533.354,27	0,00
9721.01.01	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEF - FPE	348.604.322,40	358.968.437,50	10.364.115,10	
9721.01.02	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEF - IPI Exportação	3.096.539,66	3.265.778,83	169.239,17	
9721.09.01	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração	6.450.000,00	3.682.867,46		2.767.132,54
TOTAL		5.171.181.385,66	5.179.994.738,60	301.896.322,09	293.082.969,15

São Luís, 31 de dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
 SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
 CRC/MA 6524

MARIA OLINDINA DE MEDEIROS MOREIRA
 SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS
EXERCÍCIO DE 2006
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: Dez/2006

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	Em Circulação R\$	Emissão	Correção	Resgate	Baixa	Valor (R\$)
01 - DÍVIDA INTERNA								
1.1 - Banco do Brasil S/A								
Contrato de Renegoc. Da Dívida Lei nº 8.727, de 05.11.93, Lei Est 5.859/93 englobando os seguintes Contratos:								
* BB-89/0091-9, da Res. 63, Cessão 636/85;								
* BIB'S do Governo;								
* BiB'S da Coderma;								
* BNB - 86/001;								
* BEM/BDM/EBTU/AGLURB;								
* BEM os 55 contr.do Extinto BNH;								
* BEM-CAEMA - (16 Contratos)								
* CEF - Reneg. Da COHAB;								
* CEF - Cidade Operária								
* CEF - FAS - 04555-4 (SEGUP)								
* CEF - Santa Eulália								
* CEF - CAEMA (20 Contratos)								
* CEF - BEM/BDM								
* CEF - Renegociação - 1993.....								
	DI-8727-GOV.	Cr\$ 30.745.995.867,77	3.057.806.737,27	-	135.845.803,37	108.129.937,37	-	3.085.522.603,27
COHAB-Renegociação p/Governo (Lei 8.727)..								
	DI-8727-COHAB	Cr\$ 2.704.773.896,90	86.265.354,18	-	2.394.377,67	5.313.203,48		83.346.528,37
IPEM- Renegociação p/Governo (Lei 8.727).....								
	DI-8727-IPEM	Cr\$ 3.586.553.083,00	297.200.615,12		20.423.292,09	410.855,59		317.213.051,62
Empréstimo Ponte para honrar compromissos com a dívida externa, de acordo com telex STN/SER-TE/DICIN nº 1455/86, 202/203/87 - GOVERNO Lei 7.976/89. Saldo devedor alterado em função do aditivo ao Contrato (Reversão CRC/CEMAR).....								
	DI-7976-Ponte Gov.	US\$ 259,578,818,98	159.452.734,38		-	36.292.138,98	13.927.263,66	109.233.331,74
Empréstimo Ponte para honrar compromissos com a dívida externa, de acordo com telex STN/SER-TE/DICIN nº 1455/86, 202/203/87 - CAEMA Lei 7.976/89. Saldo devedor alterado em função do aditivo ao Contrato (Reversão CRC/CEMAR).....								
	DI-7976-Ponte-Cae.	US\$ 3,997,650,00	2.493.718,65			589.018,10	196.374,88	1.708.325,67
Repactuado com B.B. Contrato 87/0508-5, 87/613-8,87/0614-6,87/0615-4,87/0616-2, Lei 7.976 com base no Voto 340 do CMN-90/01068-X (38513-8)...								
	DI-7976-1068-X	Cr\$ 320.824.175,87	11.646.705,68		237.655,55	2.957.060,71		8.927.300,52
Repactuação com o B.B. Contrato 87/0628-6 e 87/0629-4, Lei 7.976 baseado no Voto do CMN 90/01069-8 (38514-6).....								
	DI-7976-1069-8	Cr\$ 1.235.243.198,11	46.863.940,62		952.580,88	11.897.682,53		35.918.838,97

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS
EXERCÍCIO DE 2006
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: Dez/2006

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	Em Circulação R\$	Emissão	Correção	Resgate	Baixa	Valor (R\$)
Reestruturação da Dívida de Médio e Longo Prazos (DMLP) - Saldo Devedor de Principal da Dívida Externa do GOVERNO + CODERMA + CAEMA com diversos Credores: BB - Grand Cayman; Bankers Trust Company; Banque Paribas; Midland Bank e Royal Bank + CODERMA e CAEMA, inclui saldo devedor de Jr. dos referidos credores - Res.98 do Senado Federal (Variação Cambial).....	DI-Res.98 - DMLP	US\$ 231,237,105.15	428.293.818,82			29.466.754,73	36.663.797,03	362.163.267,06
BB - FUNDEF (Lei 9424) Contrato das perdas líquidas imputadas ao Estado nos exercícios de 1.998 e 1999 Lei Est. 7.326/15.12/98	DI-FUNDEF	R\$ 26.255.540,00	37.433.848,32			9.358.462,08		28.075.386,24
1.2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CEF - Utilização nos projetos aprovados pela UCE, no âmbito do PNAFE Lei Est 6.928/13.06.97 (Subempréstimo com o BID) Fim do Desembolso em 2006.Valor Original alterado.	DI-CEF-PENAF	US\$ 13,391,095.00	28.171.931,95	86.000,00		2.240.590,65	2.440.993,88	23.576.347,42
1.3 - STN/UNIÃO - BB Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas correspondente aos saldos devedores firmados junto à CEF, concedido com o amparo nos VOTOS CMN 162/95; 175/95 e 122/96 e alterações. Incorporado em 1999 o Contrato Abertura de Crédito do BEM S/A, com a UNIÃO (LEI 9.496)...Lei Est 7.026/97.....	DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	1.184.932.293,18		54.837.310,54	9.473.667,39		1.230.295.936,33
1.4 - Companhia Vale do Rio Doce Execução do Programa Estadual de Desenvolvimento de Municípios, abrangidos pela Estrada de Ferro Carajás Contrato nº 097/96 (2ª Etapa).. Lei Est 5.428/20.09/95	DI-CVRD2ETAPA	R\$ 2.239.925,00	620.803,45		357.060,30	977.863,75		-
Execução do Programa Estadual de Desenvolvimento de Municípios, abrangidos pela Estrada de Ferro Carajás Contrato nº 002/98 (3ª Etapa). Lei Est 5.428/20.09.95	DI-CVRD3ETAPA	R\$ 2.046.429,16	1.306.446,56		401.580,92	613.780,29		1.094.247,19
1.5 - INSS Parcelamento de débitos de Autarquias, Fundações, Companhias, SEEDUC e Secret. de Cultura, assumidos pelo Governo em Mai/93 - Lei Estadual Nº 5.671 de 03.05.93. O Saldo Atual : Poder Executivo, Administração Indireta e Outros Poderes.	DI - INSS	R\$	107.517.019,00		70.189.314,24	8.761.969,40		168.944.363,84

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS
EXERCÍCIO DE 2006
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: Dez/2006

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	Em Circulação R\$	Emissão	Correção	Resgate	Baixa	Valor (R\$)
1.6 - BNB								
PRODETUR - Empréstimo tomado com base na Lei nº 6.759 de 18.06.96. Execução do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste Todo Desembolsado nº 841/OC - BR	PRODETUR	US\$ 26.767.786,10	49.899.615,56			3.393.360,19	3.801.074,90	42.705.180,47
1.7 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZOS								
Parcelamentos de diversas Empresas que o Governo do Estado assumiu contratualmente com : INSS, PGFN, Receita Federal e FGTS(Excluído alguns Contratos da CAEMA - OPÇÃO REFIS). Saldo Atual : FNDE-EMARHP E INCRA II (Um Convênio)	DI -FNDE e INCRA II	R\$ 6.116.206,48	5.835.767,92		755.228,42	1.625.946,22		4.965.050,12
1.8 - PARCELAMENTO COM EMPRESA								
1 - Parcelamento com a Empresa CAMARGO CORRÊA, em REAIS, conforme acordo no Proc.1498/2002 de 16/10/2002.	DI - CC/DER	R\$ 38.400.000,00	15.003.416,74			9.600.000,00	4.153.597,45	1.249.819,29
2 - Parcelamento com a Empresa CAMARGO CORRÊA, em ICMS, conforme acordo no Proc.1498/2002 de 16/10/2002.	DI - CC/DER (*)	R\$ 108.864.000,00	147.756.206,62		12.028.438,97		13.382.783,35	146.401.862,24
SUBTOTAL (INTERNA).....	-	-	5.668.500.974,02	86.000,00	298.422.642,95	241.102.291,46	74.565.885,15	5.651.341.440,36
02 - DÍVIDA EXTERNA								
2.1 - Banco do Brasil S/A								
Empréstimo tomado com base na Lei nº 5.642 de 27.01.93, pelo DER/Ma, para reabilitação e conservação da Malha Rodoviária do Estado do Maranhão - BIRD -3715-BR-CR 721/00007.	DE-BIRD-DER	US\$ 61.000.000,00	46.486.622,68			12.537.015,73	3.618.790,85	30.330.816,10
2.2 - BIRD - PCPR								
Financiamento dos Custos do Projeto de Combate a Pobreza Rural - PCPR - BIRD-4252 BR, NEPE, Lei Est 6.931/24.06.97 Todo desembolsado, inclusive desembolso ao IICA.....	DE-PAPP	US\$ 80.000.000,00	140.442.000,00			19.245.881,34	10.021.453,20	111.174.665,46
2.3 - BIRD - PCPR II - PRODIM								
Financiamento do Programa de Combate a Pobreza Rural - PCPR II - BIRD-4572 BR, NEPE, Lei Est 8.054/19.12.2003 Em fase de desembolso.....	DE-PAPP II	US\$ 30.000.000,00	-	10.545.500,71	63.960,32			10.609.461,03
SUBTOTAL (EXTERNA).....			186.928.622,68	10.545.500,71	63.960,32	31.782.897,07	13.640.244,05	152.114.942,59
TOTAL GERAL.....			5.855.429.596,70	10.631.500,71	298.486.603,27	272.885.188,53	88.206.129,20	5.803.456.382,95

(*) O valor da Baixa no Contrato da Camargo Corrêa - ICMS, refere-se ao Acordo Judicial do Governo do Estado com a referida Empresa

MAPA COMPARATIVO DA RECEITA DOS EXERCÍCIOS DE 2005 E 2006

CÓDIGO	T Í T U L O S	ARRECADAÇÃO		%
		2005	2006	
	1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	4.925.734.841,95	5.705.704.733,24	115,83
	1100.00.00 - Receitas Tributárias	1.676.006.479,10	2.058.042.891,04	122,79
	1110.00.00 - Impostos	1.626.915.530,18	2.004.057.391,20	123,18
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	171.861.972,46	189.227.076,57	110,10
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza Retido na Fonte	100.658.223,59	103.482.231,21	102,81
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	70.412.637,41	84.820.896,46	120,46
1112.07.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	791.111,46	923.948,90	116,79
1113.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	1.455.053.557,72	1.814.830.314,63	124,73
1113.02.00	Imposto sobre a Circulação Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	1.455.053.557,72	1.814.830.314,63	124,73
1113.02.01	Cota - Parte do Estado	1.091.290.168,45	1.303.781.707,18	119,47
1113.02.02	Cota - Parte dos Municípios	363.763.389,27	434.593.902,39	119,47
1113.02.03	FUMACOP	0,00	76.454.705,06	0,00
1120.00.00	Taxas	49.090.948,92	53.985.499,84	109,97
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	440.847,91	509.194,96	115,50
1122.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços	48.650.101,01	53.476.304,88	109,92
1122.01.00	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos	36.152.051,85	39.431.529,64	109,07
1122.03.00	Taxa Judiciária	12.498.049,16	14.044.775,24	112,38
	1200.00.00 - Receita de Contribuições	278.296.419,73	307.755.258,95	110,59
1210.00.00	Contribuições Sociais	270.559.621,28	298.143.919,46	110,20
1220.00.00	Contribuições Econômicas	7.736.798,45	9.611.339,49	124,23
1220.22.00	Cota-Parte de Compensações Financeiras	7.736.798,45	9.611.339,49	124,23
	1300.00.00 - Receita Patrimonial	108.806.616,77	138.592.378,80	127,37
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	455.935,97	462.934,91	101,54
1320.00.00	Receitas de Valores Imobiliários	42.743.355,95	48.275.887,59	112,94
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	65.607.324,85	89.853.556,30	136,96
	1600.00.00 - Receita de Serviços	68.917.800,07	119.068.264,76	172,77
1600.12.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1600.99.00	Outros Serviços	68.917.800,07	119.068.264,76	172,77
	1700.00.00 - Transferências Correntes	2.765.203.399,39	3.025.140.939,69	109,40
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.765.203.399,39	3.025.140.939,69	109,40
1721.00.00	Transferências da União	2.557.760.735,55	2.831.844.874,63	110,72
1721.01.00	Participação na Receita da União	2.189.218.215,73	2.426.396.323,74	110,83
1721.01.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados	2.162.360.582,22	2.393.122.918,99	110,67
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados -Estados Exportadores e Produtos Industrializados	23.147.205,21	29.029.146,67	125,41
1721.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	3.710.428,30	4.244.258,08	114,39
1721.09.00	Outra Transferências da União	224.120.513,34	239.789.195,02	106,99
1721.09.01	ICMS-DESONERAÇÃO LEI 87/96	42.809.400,00	24.552.450,00	57,35
1721.09.99	Demais Transferências da União	181.311.113,34	215.236.745,02	118,71
1721.22.00	Transferências da Compensação Financeira	54.468.989,78	56.532.446,07	103,79
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	17.355.550,39	24.379.485,07	140,47
1721.34.00	Transf.Rec.Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Gestão Plena	72.597.466,31	84.747.424,73	116,74
1722.01.13	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	207.442.663,84	193.296.065,06	93,18
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento			

MAPA COMPARATIVO DA RECEITA DOS EXERCÍCIOS DE 2005 E 2006

CÓDIGO	T Í T U L O S	ARRECADAÇÃO		%
		2005	2006	
1724.02.00	do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	157.608.875,13	155.968.280,94	98,96
	Transferência de Recursos da Complementação ao Fundo de Manut.e Desenv.			
1730.00.00	do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	49.833.788,71	37.327.784,12	74,90
1730.00.00	Transferências de Intituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1760.00.00	Transferências de Convenios	0,00	0,00	0,00
	1900.00.00 - Outras Receitas Correntes	28.504.126,89	57.105.000,00	200,34
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	13.400.087,29	12.826.353,85	95,72
1920.00.00	Indenizações e Restituições	11.846.458,03	24.966.655,74	210,75
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.119.113,03	4.927.130,31	440,27
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.119.113,03	4.927.130,31	440,27
1990.00.00	Receitas Diversas	2.138.468,54	14.384.860,10	672,67
	2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	21.279.737,28	37.944.964,87	178,32
2100.00.00	2100.00.00 - Operações de Crédito	5.066.478,00	10.631.500,71	209,84
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	5.066.478,00	86.000,00	1,70
2120.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	10.545.500,71	0,00
	2200.00.00 - Alienação de Bens	2.222.252,25	2.000.000,00	90,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.222.252,25	2.000.000,00	90,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2300.00.00	2300.00.00 - Amortização de Empréstimos	325.781,39	434.099,77	133,25
	2400.00.00 - Transferências de Capital	13.665.225,64	24.879.364,39	182,06
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.665.225,64	24.879.364,39	182,06
2421.00.00	Transferências da União	13.665.225,64	24.879.364,39	182,06
2421.09.00	Outras Transferências da União	13.665.225,64	24.879.364,39	182,06
	TOTAL GERAL	4.947.014.579,23	5.743.649.698,11	294,15

São Luís, 31 de dezembro de 2006.

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
 SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
 CRC/MA 6524

Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEX02
 Balanco Geral do Estado

SI A17056

Ate Mes de Dezembro / 2006

Codi go	Descri cao	Movimento	No Mes	Ate Mes
30000000	DESPESAS CORRENTES			
	Dotacao			3.848.602.141,00
	Alteracoes		202.797.465,00	527.723.933,13
	Movimentacao de Credito		10.172.630,00	155.477.735,87
	Despesa Autorizada		4.061.572.236,00	4.531.803.810,00
	Empenhado		465.422.675,19	4.141.775.186,55
	Liquido		601.692.378,42	4.092.699.421,35
	Empenhos a Liquidar		-136.269.703,23	49.075.765,20
	Credito Disponivel		3.596.149.560,81	390.028.623,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	Dotacao			2.195.812.901,00
	Alteracoes		107.823.611,00	217.782.221,00
	Movimentacao de Credito		4.368.523,00	41.980.186,00
	Despesa Autorizada		2.308.005.035,00	2.455.575.308,00
	Empenhado		337.521.109,70	2.282.545.750,69
	Liquido		359.713.856,99	2.280.895.452,51
	Empenhos a Liquidar		-22.192.747,29	1.650.298,18
	Credito Disponivel		1.970.483.925,30	173.029.557,31
31900000	APLICACOES DIRETAS			
	Dotacao			2.195.812.901,00
	Alteracoes		107.823.611,00	217.782.221,00
	Movimentacao de Credito		4.368.523,00	41.980.186,00
	Despesa Autorizada		2.308.005.035,00	2.455.575.308,00
	Empenhado		337.521.109,70	2.282.545.750,69
	Liquido		359.713.856,99	2.280.895.452,51
	Empenhos a Liquidar		-22.192.747,29	1.650.298,18
	Credito Disponivel		1.970.483.925,30	173.029.557,31
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
	Dotacao			361.050.776,00
	Alteracoes		4.850.727,00	14.243.013,00
	Movimentacao de Credito		350.000,00	3.929.865,00
	Despesa Autorizada		366.251.503,00	379.223.654,00
	Empenhado		47.182.735,88	363.766.363,86
	Liquido		47.182.735,98	363.766.363,86
	Empenhos a Liquidar		-0,10	0,00
	Credito Disponivel		319.068.767,12	15.457.290,14
31900300	PENSOES			
	Dotacao			133.748.792,00

	Al teracoos	1.168.176,00	20.760.786,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	134.916.968,00	154.509.578,00
	Empenhado	18.953.067,91	143.706.138,23
	Li qui dado	18.979.033,91	143.706.138,23
	Empenhos a Li qui dar	-25.966,00	0,00
	Credito Di sponi vel	115.963.900,09	10.803.439,77

31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS. CIVIL		
	Dotacao		14.473.571,00
	Al teracoos	-558.658,00	20.821.340,00
	Movimentacao de Credito	2.688.708,00	12.888.108,00
	Despesa Autorizada	16.603.621,00	48.183.019,00
	Empenhado	7.847.937,83	41.692.934,78
	Li qui dado	8.043.601,88	41.690.938,82
	Empenhos a Li qui dar	-195.664,05	1.995,96
	Credito Di sponi vel	8.755.683,17	6.490.084,22

31900700	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
	Dotacao		168.297.964,00
	Al teracoos	33.098.004,00	9.322.347,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	201.395.968,00	177.620.311,00
	Empenhado	35.545.948,18	160.027.812,39
	Li qui dado	49.447.473,68	160.027.812,39
	Empenhos a Li qui dar	-13.901.525,50	0,00
	Credito Di sponi vel	165.850.019,82	17.592.498,61

31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		
	Dotacao		10.924.836,00
	Al teracoos	0,00	-72.585,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	10.924.836,00	10.852.251,00
	Empenhado	213.028,41	9.974.984,83
	Li qui dado	932.485,47	8.510.324,07
	Empenhos a Li qui dar	-719.457,06	1.464.660,76
	Credito Di sponi vel	10.711.807,59	877.266,17

31900900	SALARIO-FAMILIA		
	Dotacao		1.205.247,00
	Al teracoos	-1.558,00	-21.044,00
	Movimentacao de Credito	0,00	1.164,00
	Despesa Autorizada	1.203.689,00	1.185.367,00
	Empenhado	87.929,91	936.605,67
	Li qui dado	88.085,69	936.604,27
	Empenhos a Li qui dar	-155,78	1,40
	Credito Di sponi vel	1.115.759,09	248.761,33

31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	Dotacao		1.224.069.522,00
	Al teracoos	68.447.904,00	89.632.447,00
	Movimentacao de Credito	2.207.010,00	22.062.854,00

	Despesa Autorizada	1.294.724.436,00	1.335.764.823,00
	Empenhado	191.998.670,49	1.249.201.996,13
	Li quidado	196.802.001,02	1.249.058.931,43
	Empenhos a Li quidar	-4.803.330,53	143.064,70
	Credito Disponivel	1.102.725.765,51	86.562.826,87

31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR		
	Dotacao		189.125.734,00
	Alteracoes	52.000,00	52.000,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	189.177.734,00	189.177.734,00
	Empenhado	23.847.985,36	185.229.545,52
	Li quidado	23.847.986,45	185.229.545,52
	Empenhos a Li quidar	-1,09	0,00
	Credito Disponivel	165.329.748,64	3.948.188,48

31901300	OBRI GACOES PATRONAIS		
	Dotacao		65.337.815,00
	Alteracoes	169.402,00	3.559.751,00
	Movimentacao de Credito	-877.195,00	3.098.195,00
	Despesa Autorizada	64.630.022,00	71.995.761,00
	Empenhado	7.476.345,63	52.115.786,83
	Li quidado	9.361.311,69	52.083.144,95
	Empenhos a Li quidar	-1.884.966,06	32.641,88
	Credito Disponivel	57.153.676,37	19.879.974,17

31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		
	Dotacao		22.951.519,00
	Alteracoes	124.700,00	6.522.606,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	23.076.219,00	29.474.125,00
	Empenhado	2.577.577,21	20.342.362,42
	Li quidado	2.902.810,64	20.342.362,42
	Empenhos a Li quidar	-325.233,43	0,00
	Credito Disponivel	20.498.641,79	9.131.762,58

31901700	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR		
	Dotacao		110.000,00
	Alteracoes	0,00	185.000,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	110.000,00	295.000,00
	Empenhado	-538,84	266.235,97
	Li quidado	1.018,66	266.235,97
	Empenhos a Li quidar	-1.557,50	0,00
	Credito Disponivel	110.538,84	28.764,03

31903400	OUT. DESP. DE PESSOAL DECOR. DE TERCEIRIZACAO		
	Dotacao		3.360.879,00
	Alteracoes	0,00	-993.606,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	3.360.879,00	2.367.273,00
	Empenhado	0,00	2.277.125,11

	Li qui dado	302.992,14	2.277.125,11
	Empenhos a Li qui dar	-302.992,14	0,00
	Credi to Di sponi vel	3.360.879,00	90.147,89

31909100	SENTENCAS JUDI CI ARI AS		
	Dotacao		1.066.246,00
	Al teracoes	0,00	1.124.166,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autori zada	1.066.246,00	2.190.412,00
	Empenhado	291.580,58	1.151.793,48
	Li qui dado	291.591,82	1.151.793,48
	Empenhos a Li qui dar	-11,24	0,00
	Credi to Di sponi vel	774.665,42	1.038.618,52

31909200	DESPESAS DE EXERCICI OS ANTERI ORES		
	Dotacao		0,00
	Al teracoes	433.597,00	49.553.147,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autori zada	433.597,00	49.553.147,00
	Empenhado	1.115.706,71	48.942.661,93
	Li qui dado	1.126.843,62	48.941.949,13
	Empenhos a Li qui dar	-11.136,91	712,80
	Credi to Di sponi vel	-682.109,71	610.485,07

31909300	INDENI ZACAO E RESTI TUI CAO		
	Dotacao		0,00
	Al teracoes	0,00	1.364.941,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autori zada	0,00	1.364.941,00
	Empenhado	0,00	1.214.879,45
	Li qui dado	0,00	1.214.879,45
	Empenhos a Li qui dar	0,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	0,00	150.061,55

31909400	INDENI ZACOES E RESTI TUI COES TRABALHI STAS		
	Dotacao		60.000,00
	Al teracoes	0,00	-30.000,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autori zada	60.000,00	30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00
	Li qui dado	0,00	0,00
	Empenhos a Li qui dar	0,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	60.000,00	30.000,00

31909600	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUI SITADO		
	Dotacao		30.000,00
	Al teracoes	39.317,00	1.757.912,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autori zada	69.317,00	1.787.912,00
	Empenhado	383.134,44	1.698.524,09
	Li qui dado	403.884,34	1.691.303,41
	Empenhos a Li qui dar	-20.749,90	7.220,68

	Credi to Di sponi vel	-313. 817, 44	89. 387, 91

32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
	Dotacao		225. 972. 448, 00
	Al teracoes	-790. 901, 00	53. 759. 349, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	225. 181. 547, 00	279. 731. 797, 00
	Empenhado	23. 435. 089, 20	275. 124. 121, 20
	Li qui dado	24. 209. 135, 83	275. 124. 121, 20
	Empenhos a Li qui dar	-774. 046, 63	0, 00
	Credi to Di sponi vel	201. 746. 457, 80	4. 607. 675, 80

32900000	APLI CACOES DI RETAS		
	Dotacao		225. 972. 448, 00
	Al teracoes	-790. 901, 00	53. 759. 349, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	225. 181. 547, 00	279. 731. 797, 00
	Empenhado	23. 435. 089, 20	275. 124. 121, 20
	Li qui dado	24. 209. 135, 83	275. 124. 121, 20
	Empenhos a Li qui dar	-774. 046, 63	0, 00
	Credi to Di sponi vel	201. 746. 457, 80	4. 607. 675, 80

32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
	Dotacao		216. 309. 204, 00
	Al teracoes	-510. 901, 00	55. 455. 349, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	215. 798. 303, 00	271. 764. 553, 00
	Empenhado	22. 739. 491, 11	268. 427. 176, 11
	Li qui dado	23. 513. 244, 26	268. 427. 176, 11
	Empenhos a Li qui dar	-773. 753, 15	0, 00
	Credi to Di sponi vel	193. 058. 811, 89	3. 337. 376, 89

32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
	Dotacao		9. 663. 244, 00
	Al teracoes	-280. 000, 00	-1. 696. 000, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	9. 383. 244, 00	7. 967. 244, 00
	Empenhado	695. 598, 09	6. 696. 945, 09
	Li qui dado	695. 891, 57	6. 696. 945, 09
	Empenhos a Li qui dar	-293, 48	0, 00
	Credi to Di sponi vel	8. 687. 645, 91	1. 270. 298, 91

33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	Dotacao		1. 423. 221. 590, 00
	Al teracoes	95. 764. 755, 00	256. 182. 363, 13
	Movi mentacao de Credi to	5. 804. 107, 00	113. 497. 549, 87
	Despesa Autori zada	1. 524. 790. 452, 00	1. 792. 901. 503, 00
	Empenhado	104. 466. 476, 29	1. 584. 105. 314, 66
	Li qui dado	217. 769. 385, 60	1. 536. 679. 847, 64
	Empenhos a Li qui dar	-113. 302. 909, 31	47. 425. 467, 02
	Credi to Di sponi vel	1. 420. 323. 975, 71	208. 796. 188, 34

33400000 TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS

Dotacao		439.861.819,00
Alteracoes	62.576.619,00	184.002.971,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	502.438.438,00	623.864.790,00
Empenhado	45.095.764,08	599.212.217,24
Liquidado	54.476.548,08	592.151.968,79
Empenhos a Liquidar	-9.380.784,00	7.060.248,45
Credito Disponivel	457.342.673,92	24.652.572,76

33403000 TRANSFERENCIA A MUNIC./MATERIAL DE CONSUMO

Dotacao		0,00
Alteracoes	1.560.722,00	27.621.266,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	1.560.722,00	27.621.266,00
Empenhado	1.564.174,24	27.621.265,69
Liquidado	2.961.832,24	27.411.868,96
Empenhos a Liquidar	-1.397.658,00	209.396,73
Credito Disponivel	-3.452,24	0,31

33403600 TRANSF. DO EST. AOS MUN. SERV. TERC. PESSOA FISICA

Dotacao		0,00
Alteracoes	-26.000,00	1.957.000,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	-26.000,00	1.957.000,00
Empenhado	0,00	1.957.000,00
Liquidado	288.600,00	1.957.000,00
Empenhos a Liquidar	-288.600,00	0,00
Credito Disponivel	-26.000,00	0,00

33403900 TRANSFERENCIAS

Dotacao		0,00
Alteracoes	-64.684,00	37.992.109,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	-64.684,00	37.992.109,00
Empenhado	2.063.792,39	33.925.721,22
Liquidado	2.968.212,87	28.635.664,59
Empenhos a Liquidar	-904.420,48	5.290.056,63
Credito Disponivel	-2.128.476,39	4.066.387,78

33404100 CONTRIBUICOES

Dotacao		1.995.920,00
Alteracoes	1.631.031,00	22.660.849,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	3.626.951,00	24.656.769,00
Empenhado	1.466.339,09	23.605.388,97
Liquidado	4.034.404,46	22.044.593,88
Empenhos a Liquidar	-2.568.065,37	1.560.795,09
Credito Disponivel	2.160.611,91	1.051.380,03

33408100 DISTRIBUICAO DE RECEITAS

	Dotacao		437.865.899,00
	Al teracoes	59.475.550,00	81.951.047,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	497.341.449,00	519.816.946,00
	Empenhado	40.001.458,36	500.282.156,23
	Li qui dado	44.223.498,51	500.282.156,23
	Empenhos a Li qui dar	-4.222.040,15	0,00
	Credi to Di sponi vel	457.339.990,64	19.534.789,77

33409200	EXERCICIOS ANTERIORES - TRANSF. A MUNICIPIOS		
	Dotacao		0,00
	Al teracoes	0,00	11.820.700,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	0,00	11.820.700,00
	Empenhado	0,00	11.820.685,13
	Li qui dado	0,00	11.820.685,13
	Empenhos a Li qui dar	0,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	0,00	14,87

33500000	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS E ESTATAIS.		
	Dotacao		64.028.576,00
	Al teracoes	1.527.302,00	44.098.721,00
	Movimentacao de Credito	0,00	3.689.280,00
	Despesa Autorizada	65.555.878,00	111.816.577,00
	Empenhado	1.719.789,66	100.019.172,79
	Li qui dado	13.487.260,47	97.181.149,92
	Empenhos a Li qui dar	-11.767.470,81	2.838.022,87
	Credi to Di sponi vel	63.836.088,34	11.797.404,21

33503000	TRANSF. INST. PRIV. MATERIAL DE CONSUMO		
	Dotacao		2.317.500,00
	Al teracoes	-35.571,00	2.579.394,00
	Movimentacao de Credito	0,00	661.644,00
	Despesa Autorizada	2.281.929,00	5.558.538,00
	Empenhado	246.484,73	3.801.583,85
	Li qui dado	980.642,18	3.801.583,85
	Empenhos a Li qui dar	-734.157,45	0,00
	Credi to Di sponi vel	2.035.444,27	1.756.954,15

33503600	TRANSF. INST. PRIV. -OUTROS SERV. TERC. PES. FISI		
	Dotacao		0,00
	Al teracoes	-50.000,00	328.208,00
	Movimentacao de Credito	0,00	78.076,00
	Despesa Autorizada	-50.000,00	406.284,00
	Empenhado	-49.960,00	406.284,00
	Li qui dado	17.033,00	406.284,00
	Empenhos a Li qui dar	-66.993,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	-40,00	0,00

33503900	TRANSF. INST. PRIV. SERV. DE TERCEIROS - PJ.		
	Dotacao		15.413.750,00
	Al teracoes	326.601,00	21.438.222,00

	Movimentacao de Credito	0,00	15.000,00
	Despesa Autorizada	15.740.351,00	36.866.972,00
	Empenhado	257.652,79	31.736.790,62
	Liquido	4.312.046,69	30.025.775,67
	Empenhos a Liquidar	-4.054.393,90	1.711.014,95
	Credito Disponivel	15.482.698,21	5.130.181,38

33504100	CONTRIBUICOES		
	Dotacao		13.890.198,00
	Alteracoes	665.167,00	11.356.497,00
	Movimentacao de Credito	0,00	2.464.560,00
	Despesa Autorizada	14.555.365,00	27.711.255,00
	Empenhado	967.983,32	27.305.254,09
	Liquido	2.413.742,03	27.043.061,62
	Empenhos a Liquidar	-1.445.758,71	262.192,47
	Credito Disponivel	13.587.381,68	406.000,91

33504300	SUBVENCoes SOCIAIS		
	Dotacao		32.407.128,00
	Alteracoes	621.105,00	8.396.400,00
	Movimentacao de Credito	0,00	470.000,00
	Despesa Autorizada	33.028.233,00	41.273.528,00
	Empenhado	297.628,82	36.769.260,23
	Liquido	5.763.796,57	35.904.444,78
	Empenhos a Liquidar	-5.466.167,75	864.815,45
	Credito Disponivel	32.730.604,18	4.504.267,77

33800000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
	Dotacao		850.000,00
	Alteracoes	0,00	1.978.810,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	850.000,00	2.828.810,00
	Empenhado	0,00	2.828.810,00
	Liquido	0,00	2.828.810,00
	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
	Credito Disponivel	850.000,00	0,00

33803500	SERVICOS DE CONSULTORIA		
	Dotacao		850.000,00
	Alteracoes	0,00	1.978.810,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	850.000,00	2.828.810,00
	Empenhado	0,00	2.828.810,00
	Liquido	0,00	2.828.810,00
	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
	Credito Disponivel	850.000,00	0,00

33900000	APLICACOES DIRETAS		
	Dotacao		918.481.195,00
	Alteracoes	31.660.834,00	26.101.861,13
	Movimentacao de Credito	5.804.107,00	109.808.269,87
	Despesa Autorizada	955.946.136,00	1.054.391.326,00

	Empenhado	57.650.922,55	882.045.114,63
	Li qui dado	149.805.577,05	844.517.918,93
	Empenhos a Li qui dar	-92.154.654,50	37.527.195,70
	Credi to Di sponi vel	898.295.213,45	172.346.211,37

33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
	Dotacao		22.580.032,00
	Al teracoes	81.737,00	3.289.194,50
	Movi mentacao de Credi to	0,00	293.399,00
	Despesa Autori zada	22.661.769,00	26.162.625,50
	Empenhado	562.921,93	19.187.860,99
	Li qui dado	1.063.995,28	19.181.792,28
	Empenhos a Li qui dar	-501.073,35	6.068,71
	Credi to Di sponi vel	22.098.847,07	6.974.764,51

33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		
	Dotacao		732.032,00
	Al teracoes	6.506,00	366.786,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autori zada	738.538,00	1.098.818,00
	Empenhado	8.279,50	1.093.369,91
	Li qui dado	19.900,10	1.093.369,91
	Empenhos a Li qui dar	-11.620,60	0,00
	Credi to Di sponi vel	730.258,50	5.448,09

33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
	Dotacao		12.927.550,00
	Al teracoes	0,00	-1.674.132,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	2.744.609,00
	Despesa Autori zada	12.927.550,00	13.998.027,00
	Empenhado	37.824,33	12.363.522,12
	Li qui dado	202.435,33	12.363.522,12
	Empenhos a Li qui dar	-164.611,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	12.889.725,67	1.634.504,88

33901900	AUXILIO FARDAMENTO		
	Dotacao		160.000,00
	Al teracoes	0,00	-160.000,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autori zada	160.000,00	0,00
	Empenhado	0,00	0,00
	Li qui dado	0,00	0,00
	Empenhos a Li qui dar	0,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	160.000,00	0,00

33902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		
	Dotacao		132.700,00
	Al teracoes	0,00	48.000,00
	Movi mentacao de Credi to	0,00	1.460.000,00
	Despesa Autori zada	132.700,00	1.640.700,00
	Empenhado	-22.417,00	1.574.426,00
	Li qui dado	-21.317,00	1.574.426,00

	Empenhos a Li qui dar	-1. 100, 00	0, 00
	Credi to Di sponi vel	155. 117, 00	66. 274, 00

33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
	Dotacao		167. 695. 560, 00
	Al teracoes	-77. 247, 00	-32. 866. 581, 88
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	890. 446, 38
	Despesa Autori zada	167. 618. 313, 00	135. 719. 424, 50
	Empenhado	4. 040. 206, 08	100. 248. 397, 58
	Li qui dado	17. 958. 451, 26	94. 216. 729, 84
	Empenhos a Li qui dar	-13. 918. 245, 18	6. 031. 667, 74
	Credi to Di sponi vel	163. 578. 106, 92	35. 471. 026, 92

33903200	MATERIAL DE DI STRI BUI CAO GRATUI TA		
	Dotacao		58. 114. 273, 00
	Al teracoes	4. 372. 890, 00	4. 322. 028, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	1. 805. 280, 00
	Despesa Autori zada	62. 487. 163, 00	64. 241. 581, 00
	Empenhado	10. 554. 558, 56	61. 347. 514, 33
	Li qui dado	13. 598. 662, 46	55. 836. 642, 40
	Empenhos a Li qui dar	-3. 044. 103, 90	5. 510. 871, 93
	Credi to Di sponi vel	51. 932. 604, 44	2. 894. 066, 67

33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
	Dotacao		25. 132. 842, 00
	Al teracoes	1. 493. 820, 00	-1. 341. 425, 08
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	91. 297, 00
	Despesa Autori zada	26. 626. 662, 00	23. 882. 713, 92
	Empenhado	1. 558. 796, 88	17. 877. 597, 65
	Li qui dado	3. 484. 276, 56	17. 102. 177, 97
	Empenhos a Li qui dar	-1. 925. 479, 68	775. 419, 68
	Credi to Di sponi vel	25. 067. 865, 12	6. 005. 116, 27

33903500	SERVIC OS DE CONSULTORIA		
	Dotacao		7. 068. 373, 00
	Al teracoes	280. 920, 00	707. 922, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	7. 349. 293, 00	7. 776. 295, 00
	Empenhado	562. 818, 19	4. 984. 102, 46
	Li qui dado	932. 817, 26	4. 254. 366, 37
	Empenhos a Li qui dar	-369. 999, 07	729. 736, 09
	Credi to Di sponi vel	6. 786. 474, 81	2. 792. 192, 54

33903600	OUTROS SERVI COS DE TERCEIROS - PESSOA FISI CA		
	Dotacao		51. 937. 434, 00
	Al teracoes	104. 783, 00	-4. 194. 435, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	31. 885, 00
	Despesa Autori zada	52. 042. 217, 00	47. 774. 884, 00
	Empenhado	1. 194. 944, 27	35. 192. 668, 87
	Li qui dado	3. 722. 935, 96	34. 025. 883, 96
	Empenhos a Li qui dar	-2. 527. 991, 69	1. 166. 784, 91
	Credi to Di sponi vel	50. 847. 272, 73	12. 582. 215, 13

33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Dotacao		30.183.940,00
Al teracoes	71.635,00	-7.969.923,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	30.255.575,00	22.214.017,00
Empenhado	-325.529,08	14.313.261,17
Li qui dado	2.577.101,44	14.065.389,18
Empenhos a Li qui dar	-2.902.630,52	247.871,99
Credito Disponivel	30.581.104,08	7.900.755,83

33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL

Dotacao		200.280,00
Al teracoes	0,00	20.961,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	200.280,00	221.241,00
Empenhado	0,00	221.149,20
Li qui dado	36.858,20	221.149,20
Empenhos a Li qui dar	-36.858,20	0,00
Credito Disponivel	200.280,00	91,80

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Dotacao		475.672.969,00
Al teracoes	8.561.343,00	-62.287.079,49
Movimentacao de Credito	5.804.107,00	102.491.353,49
Despesa Autorizada	490.038.419,00	515.877.243,00
Empenhado	24.324.253,02	434.099.269,67
Li qui dado	71.763.384,80	411.487.221,07
Empenhos a Li qui dar	-47.439.131,78	22.612.048,60
Credito Disponivel	465.714.165,98	81.777.973,33

33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotacao		47.463.016,00
Al teracoes	7.751.700,00	10.707.936,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	55.214.716,00	58.170.952,00
Empenhado	4.596.479,88	48.582.384,52
Li qui dado	4.707.170,07	48.582.384,52
Empenhos a Li qui dar	-110.690,19	0,00
Credito Disponivel	50.618.236,12	9.588.567,48

33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Dotacao		1.510.980,00
Al teracoes	0,00	-242.012,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	1.510.980,00	1.268.968,00
Empenhado	29.340,46	1.162.243,28
Li qui dado	109.600,46	1.162.243,28
Empenhos a Li qui dar	-80.260,00	0,00
Credito Disponivel	1.481.639,54	106.724,72

33909100 SENTENCAS JUDICIARIAS

Dotacao		4.593.616,00
Alteracoes	36.378,00	43.148.689,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	4.629.994,00	47.742.305,00
Empenhado	65.220,80	45.277.398,89
Liquidado	17.645.082,31	45.277.398,89
Empenhos a Liquidar	-17.579.861,51	0,00
Credito Disponivel	4.564.773,20	2.464.906,11

33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Dotacao		0,00
Alteracoes	10.252,00	16.547.624,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	10.252,00	16.547.624,00
Empenhado	176.111,46	15.980.358,51
Liquidado	746.537,30	15.974.624,94
Empenhos a Liquidar	-570.425,84	5.733,57
Credito Disponivel	-165.859,46	567.265,49

33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Dotacao		12.375.598,00
Alteracoes	8.966.117,00	57.678.309,08
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	21.341.715,00	70.053.907,08
Empenhado	10.287.113,27	68.539.589,48
Liquidado	11.257.685,26	68.098.597,00
Empenhos a Liquidar	-970.571,99	440.992,48
Credito Disponivel	11.054.601,73	1.514.317,60

39000000 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao		3.595.202,00
Alteracoes	0,00	0,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	3.595.202,00	3.595.202,00
Empenhado	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00
Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
Credito Disponivel	3.595.202,00	3.595.202,00

39900000 RESERVA

Dotacao		3.595.202,00
Alteracoes	0,00	0,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	3.595.202,00	3.595.202,00
Empenhado	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00
Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
Credito Disponivel	3.595.202,00	3.595.202,00

39909000 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao		3.595.202,00
---------	--	--------------

	Al teracoos	0,00	0,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	3.595.202,00	3.595.202,00
	Empenhado	0,00	0,00
	Liquidado	0,00	0,00
	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
	Credito Disponivel	3.595.202,00	3.595.202,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL

	Dotacao		773.869.180,00
	Al teracoos	35.135.782,00	400.389.066,93
	Movimentacao de Credito	0,00	13.100.076,07
	Despesa Autorizada	809.004.962,00	1.187.358.323,00
	Empenhado	45.050.856,24	896.352.079,63
	Liquidado	154.401.374,27	829.888.026,26
	Empenhos a Liquidar	-109.350.518,03	66.464.053,37
	Credito Disponivel	763.954.105,76	291.006.243,37

44000000 INVESTIMENTOS

	Dotacao		412.446.500,00
	Al teracoos	34.846.881,00	474.214.415,93
	Movimentacao de Credito	0,00	13.100.076,07
	Despesa Autorizada	447.293.381,00	899.760.992,00
	Empenhado	21.278.220,41	613.903.572,06
	Liquidado	125.854.979,84	547.439.518,69
	Empenhos a Liquidar	-104.576.759,43	66.464.053,37
	Credito Disponivel	426.015.160,59	285.857.419,94

44200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO

	Dotacao		2.000.000,00
	Al teracoos	0,00	-318.482,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	2.000.000,00	1.681.518,00
	Empenhado	0,00	405.250,00
	Liquidado	365.250,00	405.250,00
	Empenhos a Liquidar	-365.250,00	0,00
	Credito Disponivel	2.000.000,00	1.276.268,00

44205100 * OBRAS E INSTALACOES

	Dotacao		0,00
	Al teracoos	0,00	40.000,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	0,00	40.000,00
	Empenhado	0,00	40.000,00
	Liquidado	0,00	40.000,00
	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
	Credito Disponivel	0,00	0,00

44205200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

	Dotacao		2.000.000,00
	Al teracoos	0,00	-358.482,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00

	Despesa Autorizada	2.000.000,00	1.641.518,00
	Empenhado	0,00	365.250,00
	Li qui dado	365.250,00	365.250,00
	Empenhos a Li qui dar	-365.250,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	2.000.000,00	1.276.268,00

44400000	TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPIOS		
	Dotacao		2.060.000,00
	Al teracoes	11.214.998,00	285.737.548,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	5.482.000,00
	Despesa Autorizada	13.274.998,00	293.279.548,00
	Empenhado	13.926.422,01	286.132.366,49
	Li qui dado	33.195.913,50	272.612.199,14
	Empenhos a Li qui dar	-19.269.491,49	13.520.167,35
	Credi to Di sponi vel	-651.424,01	7.147.181,51

44404200	AUXILIOS		
	Dotacao		50.000,00
	Al teracoes	239.992,00	42.353.915,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	289.992,00	42.403.915,00
	Empenhado	2.715.948,41	38.618.449,28
	Li qui dado	7.227.463,00	34.744.927,50
	Empenhos a Li qui dar	-4.511.514,59	3.873.521,78
	Credi to Di sponi vel	-2.425.956,41	3.785.465,72

44405100	TRANSF. DO EST. AOS MUN. OBRAS E INSTALACOES		
	Dotacao		98.000,00
	Al teracoes	10.984.006,00	232.577.848,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	5.482.000,00
	Despesa Autorizada	11.082.006,00	238.157.848,00
	Empenhado	11.206.644,60	236.931.408,60
	Li qui dado	25.551.669,23	228.215.636,43
	Empenhos a Li qui dar	-14.345.024,63	8.715.772,17
	Credi to Di sponi vel	-124.638,60	1.226.439,40

44405200	TRANSF. DO EST. AOS MUN. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
	Dotacao		1.912.000,00
	Al teracoes	-9.000,00	7.230.999,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	1.903.000,00	9.142.999,00
	Empenhado	3.829,00	7.230.998,39
	Li qui dado	361.971,27	7.212.822,39
	Empenhos a Li qui dar	-358.142,27	18.176,00
	Credi to Di sponi vel	1.899.171,00	1.912.000,61

44409200	* DESP EXERC ANT. - OUTRAS DESP. CAPITAL		
	Dotacao		0,00
	Al teracoes	0,00	3.527.682,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	0,00	3.527.682,00
	Empenhado	0,00	3.304.406,38

	Li qui dado	54.810,00	2.391.708,98
	Empenhos a Li qui dar	-54.810,00	912.697,40
	Credi to Di sponi vel	0,00	223.275,62

44409300	INDENIZACAO E RESTITUCAO		
	Dotacao		0,00
	Alteracoes	0,00	47.104,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	0,00	47.104,00
	Empenhado	0,00	47.103,84
	Li qui dado	0,00	47.103,84
	Empenhos a Li qui dar	0,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	0,00	0,16

44500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
	Dotacao		18.096.250,00
	Alteracoes	457.946,00	14.227.574,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	1.188.000,00
	Despesa Autorizada	18.554.196,00	33.511.824,00
	Empenhado	3.530.631,44	26.203.970,77
	Li qui dado	5.550.642,74	24.453.772,38
	Empenhos a Li qui dar	-2.020.011,30	1.750.198,39
	Credi to Di sponi vel	15.023.564,56	7.307.853,23

44504100	CONTRIBUICOES		
	Dotacao		280.000,00
	Alteracoes	0,00	-49.600,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	280.000,00	230.400,00
	Empenhado	0,00	230.400,00
	Li qui dado	0,00	230.400,00
	Empenhos a Li qui dar	0,00	0,00
	Credi to Di sponi vel	280.000,00	0,00

44504200	AUXILIOS		
	Dotacao		17.806.250,00
	Alteracoes	117.293,00	3.080.848,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	17.923.543,00	20.887.098,00
	Empenhado	2.460.824,80	13.972.433,90
	Li qui dado	3.503.764,79	13.525.757,55
	Empenhos a Li qui dar	-1.042.939,99	446.676,35
	Credi to Di sponi vel	15.462.718,20	6.914.664,10

44505100	TRANSF. INST. PRIV. OBRAS E INSTALACOES		
	Dotacao		0,00
	Alteracoes	54.653,00	9.272.578,00
	Movimentacao de Credi to	0,00	600.000,00
	Despesa Autorizada	54.653,00	9.872.578,00
	Empenhado	789.806,64	9.731.850,12
	Li qui dado	1.602.377,95	9.026.796,88
	Empenhos a Li qui dar	-812.571,31	705.053,24

	Credi to Di sponi vel	-735. 153, 64	140. 727, 88

44505200	TRANSF. INST. PRIV. MATERIAL PERMANENTE		
	Dotacao		10. 000, 00
	Al teracoes	286. 000, 00	903. 748, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	588. 000, 00
	Despesa Autori zada	296. 000, 00	1. 501. 748, 00
	Empenhado	280. 000, 00	1. 485. 747, 95
	Li qui dado	444. 500, 00	1. 485. 747, 95
	Empenhos a Li qui dar	-164. 500, 00	0, 00
	Credi to Di sponi vel	16. 000, 00	16. 000, 05

44509200	TRANSF. INST. PRIVADA OBRAS E INSTALACOES		
	Dotacao		0, 00
	Al teracoes	0, 00	1. 020. 000, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	0, 00	1. 020. 000, 00
	Empenhado	0, 00	783. 538, 80
	Li qui dado	0, 00	185. 070, 00
	Empenhos a Li qui dar	0, 00	598. 468, 80
	Credi to Di sponi vel	0, 00	236. 461, 20

44800000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
	Dotacao		0, 00
	Al teracoes	0, 00	88. 601, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	0, 00	88. 601, 00
	Empenhado	-88. 601, 00	0, 00
	Li qui dado	-88. 601, 00	0, 00
	Empenhos a Li qui dar	0, 00	0, 00
	Credi to Di sponi vel	88. 601, 00	88. 601, 00

44805200	EUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	Dotacao		0, 00
	Al teracoes	0, 00	88. 601, 00
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
	Despesa Autori zada	0, 00	88. 601, 00
	Empenhado	-88. 601, 00	0, 00
	Li qui dado	-88. 601, 00	0, 00
	Empenhos a Li qui dar	0, 00	0, 00
	Credi to Di sponi vel	88. 601, 00	88. 601, 00

44900000	APLI CACOES DI RETAS		
	Dotacao		390. 290. 250, 00
	Al teracoes	23. 173. 937, 00	174. 479. 174, 93
	Movi mentacao de Credi to	0, 00	6. 430. 076, 07
	Despesa Autori zada	413. 464. 187, 00	571. 199. 501, 00
	Empenhado	3. 909. 767, 96	301. 161. 984, 80
	Li qui dado	86. 831. 774, 60	249. 968. 297, 17
	Empenhos a Li qui dar	-82. 922. 006, 64	51. 193. 687, 63
	Credi to Di sponi vel	409. 554. 419, 04	270. 037. 516, 20

44904200 AUXÍLIOS

Dotacao		0,00
Alteracoes	0,00	28.569,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	0,00	28.569,00
Empenhado	0,00	28.568,80
Liquidado	0,00	28.568,80
Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
Credito Disponivel	0,00	0,20

44905100 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao		255.499.824,00
Alteracoes	20.233.688,00	152.128.852,53
Movimentacao de Credito	0,00	5.329.510,47
Despesa Autorizada	275.733.512,00	412.958.187,00
Empenhado	-5.443.683,79	221.727.781,98
Liquidado	67.424.955,42	181.086.572,20
Empenhos a Liquidar	-72.868.639,21	40.641.209,78
Credito Disponivel	281.177.195,79	191.230.405,02

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotacao		133.630.410,00
Alteracoes	-1.542.237,00	1.243.572,40
Movimentacao de Credito	0,00	780.565,60
Despesa Autorizada	132.088.173,00	135.654.548,00
Empenhado	4.639.365,26	57.904.792,87
Liquidado	13.562.769,06	47.383.097,14
Empenhos a Liquidar	-8.923.403,80	10.521.695,73
Credito Disponivel	127.448.807,74	77.749.755,13

44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS

Dotacao		0,00
Alteracoes	0,00	0,00
Movimentacao de Credito	0,00	320.000,00
Despesa Autorizada	0,00	320.000,00
Empenhado	0,00	200.000,00
Liquidado	200.000,00	200.000,00
Empenhos a Liquidar	-200.000,00	0,00
Credito Disponivel	0,00	120.000,00

44909100 SENTENCAS JUDICIARIAS

Dotacao		1.160.016,00
Alteracoes	0,00	-600.000,00
Movimentacao de Credito	0,00	0,00
Despesa Autorizada	1.160.016,00	560.016,00
Empenhado	37.749,97	237.340,77
Liquidado	37.282,37	220.130,71
Empenhos a Liquidar	467,60	17.210,06
Credito Disponivel	1.122.266,03	322.675,23

44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

	Dotacao		0,00
	Al teracoes	557.703,00	14.160.415,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	557.703,00	14.160.415,00
	Empenhado	560.579,40	13.583.591,25
	Li qui dado	1.341.504,15	13.570.019,19
	Empenhos a Li qui dar	-780.924,75	13.572,06
	Credito Di sponi vel	-2.876,40	576.823,75

44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
	Dotacao		0,00
	Al teracoes	3.924.783,00	7.517.766,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	3.924.783,00	7.517.766,00
	Empenhado	4.115.757,12	7.479.909,13
	Li qui dado	4.265.263,60	7.479.909,13
	Empenhos a Li qui dar	-149.506,48	0,00
	Credito Di sponi vel	-190.974,12	37.856,87

45000000	INVERSOES FINANCEIRAS		
	Dotacao		5.576.392,00
	Al teracoes	-500.000,00	829.000,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	5.076.392,00	6.405.392,00
	Empenhado	0,00	6.090.323,91
	Li qui dado	2.000.000,00	6.090.323,91
	Empenhos a Li qui dar	-2.000.000,00	0,00
	Credito Di sponi vel	5.076.392,00	315.068,09

45900000	APLICACOES DIRETAS		
	Dotacao		5.576.392,00
	Al teracoes	-500.000,00	829.000,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	5.076.392,00	6.405.392,00
	Empenhado	0,00	6.090.323,91
	Li qui dado	2.000.000,00	6.090.323,91
	Empenhos a Li qui dar	-2.000.000,00	0,00
	Credito Di sponi vel	5.076.392,00	315.068,09

45906100	AQUIS. OU DESAP. DE IMOVEIS, TERRENOS E GLEBAS.		
	Dotacao		1.205.936,00
	Al teracoes	0,00	-779.536,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	1.205.936,00	426.400,00
	Empenhado	0,00	111.332,41
	Li qui dado	0,00	111.332,41
	Empenhos a Li qui dar	0,00	0,00
	Credito Di sponi vel	1.205.936,00	315.067,59

45906500	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		
	Dotacao		2.500.000,00
	Al teracoes	-500.000,00	-2.500.000,00

	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	2.000.000,00	0,00
	Empenhado	0,00	0,00
	Liquidado	0,00	0,00
	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
	Credito Disponivel	2.000.000,00	0,00

45906700	DEPOSITOS COMPULSORIOS		
	Dotacao		34.000,00
	Ateracoes	0,00	-34.000,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	34.000,00	0,00
	Empenhado	0,00	0,00
	Liquidado	0,00	0,00
	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00
	Credito Disponivel	34.000,00	0,00

45909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
	Dotacao		1.836.456,00
	Ateracoes	0,00	4.142.536,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	1.836.456,00	5.978.992,00
	Empenhado	0,00	5.978.991,50
	Liquidado	2.000.000,00	5.978.991,50
	Empenhos a Liquidar	-2.000.000,00	0,00
	Credito Disponivel	1.836.456,00	0,50

46000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		
	Dotacao		355.846.288,00
	Ateracoes	788.901,00	-74.654.349,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	356.635.189,00	281.191.939,00
	Empenhado	23.772.635,83	276.358.183,66
	Liquidado	26.546.394,43	276.358.183,66
	Empenhos a Liquidar	-2.773.758,60	0,00
	Credito Disponivel	332.862.553,17	4.833.755,34

46900000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		
	Dotacao		355.846.288,00
	Ateracoes	788.901,00	-74.654.349,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	356.635.189,00	281.191.939,00
	Empenhado	23.772.635,83	276.358.183,66
	Liquidado	26.546.394,43	276.358.183,66
	Empenhos a Liquidar	-2.773.758,60	0,00
	Credito Disponivel	332.862.553,17	4.833.755,34

46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		
	Dotacao		355.831.288,00
	Ateracoes	788.901,00	-74.654.349,00
	Movimentacao de Credito	0,00	0,00
	Despesa Autorizada	356.620.189,00	281.176.939,00

Empenhado	23. 772. 635, 83	276. 358. 183, 66
Li qui dado	26. 546. 394, 43	276. 358. 183, 66
Empenhos a Li qui dar	-2. 773. 758, 60	0, 00
Credi to Di sponi vel	332. 847. 553, 17	4. 818. 755, 34

46907700 PRINCIPAL DA DIVIDA CORRECAO

Dotacao		15. 000, 00
Al teracoes	0, 00	0, 00
Movi mentacao de Credi to	0, 00	0, 00
Despesa Autori zada	15. 000, 00	15. 000, 00
Empenhado	0, 00	0, 00
Li qui dado	0, 00	0, 00
Empenhos a Li qui dar	0, 00	0, 00
Credi to Di sponi vel	15. 000, 00	15. 000, 00

Total Geral

Dotacao		4. 622. 471. 321, 00
Al teracoes	237. 933. 247, 00	928. 113. 000, 06
Movi mentacao de Credi to	10. 172. 630, 00	168. 577. 811, 94
Despesa Autori zada	4. 870. 577. 198, 00	5. 719. 162. 133, 00
Empenhado	510. 473. 531, 43	5. 038. 127. 266, 18
Li qui dado	756. 093. 752, 69	4. 922. 587. 447, 61
Empenhos a Li qui dar	-245. 620. 221, 26	115. 539. 818, 57
Credi to Di sponi vel	4. 360. 103. 666, 57	681. 034. 866, 82