

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

EXERCÍCIO

2011

MÊS

DEZEM/13.

TP. BALANÇO

EMIÇÃO

14/03/2012

PÁGINA

1

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
VARIACOES ATIVAS	27.161.134.221,03	VARIACOES PASSIVAS	27.161.134.221,03
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.703.589.846,51	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.803.114.991,69
RECEITA ORCAMENTARIA	9.860.315.587,67	DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.756.853.225,10
RECEITAS CORRENTES	11.056.018.202,22	DESPESAS CORRENTES	8.386.454.662,73
RECEITA TRIBUTARIA	4.016.388.302,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.428.955.615,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	257.302.117,09	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	658.845.395,85
RECEITA PATRIMONIAL	283.637.596,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.298.653.651,62
RECEITA DE SERVICOS	66.756.338,76	DESPESAS DE CAPITAL	1.370.398.562,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.017.856.063,77	INVESTIMENTOS	982.087.858,66
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA	311.409.206,03	INVERSOES FINANCEITAS	20.098.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.668.577,81	AMORTIZACAO DA DIVIDA	368.212.703,71
RECEITA DE CAPITAL	196.117.987,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.953.766.259,54
OPERACOES DE CREDITO	90.088.087,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.953.766.259,54
ALIENACAO DE BENS	1.714.618,02	REPASSE CONCEDIDO	431.075.341,08
AMORTIZACOES	837.053,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.522.690.918,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.478.228,23	MUTACOES PASSIVAS	92.495.507,05
DEDUCAO REPASSE PARA O FUNDEB	1.391.820.601,67	DESINCORPORACAO DE ATIVO	3.468.369,35
DEDUCAO REPASSE PARA O FUNDEB	1.391.820.601,67	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	3.468.369,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.953.766.259,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	89.027.137,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.953.766.259,54	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	89.027.137,70
REPASSE RECEBIDO	431.075.341,08	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.689.676.979,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.522.690.918,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	283.717.054,50
MUTACOES ATIVAS	889.507.999,30	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	128.074.512,44
AQUISICOES DE BENS E DIREITOS	525.000.698,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	149.331.376,27
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	291.558.080,23	MOVIMENTACAO DE FUNDOS A CREDITO	6.311.165,79
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	79.454.879,12	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.405.959.924,71
AQUISICAO DE BENS DE ESTOQUE	133.901.739,50	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	364.853.635,02
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	20.086.000,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	41.233.539,28
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	364.507.300,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.938.783,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	364.507.300,45	BAIXA DE BENS DO ESTOQUE	110.525.375,16
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.457.544.374,52	BAIXA DE DIREITOS	210.155.937,10
INTERFERENCIAS ATIVAS	283.739.926,11	AJUSTE DE BENS VALORES E CREDITOS	166.321,01
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	128.097.384,05	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	453,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	149.331.376,27	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.469,15
MOVIMENTACAO DE FUNDOS A DEBITO	6.311.165,79	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	148.398,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.173.804.448,41	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.040.939.968,68
INCORPORACOES DE BENS E DIREITOS	511.754.462,15	AJUSTES DE OBRIGACOES	139.571.311,86
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	23.578.924,04	OUTRAS OBRIGACOES	1.901.368.656,82
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	23.296.718,41	RESULTADO PATRIMONIAL	5.668.342.250,13
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	21.770.657,94	RESULTADO PATRIMONIAL	5.668.342.250,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	393.108.161,76		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	50.000.000,00		

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L. & 33172.DS	EXERCÍCIO	MÊS
TÍTULO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2011	DEZEM/13.
TP. BALANÇO		EMIÇÃO	PÁGINA
		14/03/2012	2

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	6.662.049.986,26
BAIXA DE OBRIGAÇÕES	6.530.313.540,22
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	131.736.446,04