

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDENCIA 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 2011

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	RS
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	4.016.388.302		Pessoal e Encargos Sociais	3.428.955.615	
Receita Contribuição*	568.711.323		Juros e Encargos da Dívida Interna e Externa	658.845.396	
Receita Patrimonial	283.637.596		Outras Despesas Correntes	4.298.653.652	8.386.454.663
Receita de Serviços	66.756.339				
Transferências Correntes	6.017.856.064				
Outras Receitas Correntes	102.668.578				
(-) Dedução Receita - FUNDEB	-1.391.820.602	9.664.197.601			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.277.742.938	SUPERAVIT		1.277.742.938
			T O T A L		9.664.197.601
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	90.088.088		Investimentos	982.087.859	
Alienação de Bens	1.714.618		Inversões Financeiras	20.098.000	
Amortização de Empréstimos	837.053		Amortização da Dívida Interna e Externa	368.212.704	1.370.398.562
Transferências de Capital	103.478.228	196.117.987			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		103.462.363
T O T A L		103.462.363	T O T A L		103.462.363

NOTA EXPLICATIVA: *Inclui-se a Receita Corrente Intra-Orçamentária de Contribuição

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 9.664.197.601
 RECEITAS DE CAPITAL 196.117.987
 DEFICIT 0
T O T A L ----- 9.860.315.588

DESPESAS CORRENTES 8.386.454.663
 DESPESAS DE CAPITAL 1.370.398.562
 SUPERAVIT 103.462.363
T O T A L ----- 9.860.315.588

São Luis, 31 de Dezembro de 2011

TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
 Superintendente da Contadoria Geral do Estado
 CRC 7203/O-3 CPF 337.010.753-87

ANÁLIA MARIA CARVALHO MEDEIROS
 Gestora do Tesouro e Contabilidade
 CRC/MA 8320/O-7 CPF 737.734.843-72