

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

L.&33172.DS

EXERCÍCIO

2011

MÊS

DEZEM/13.

TÍTULO

BALANÇO PATRIMONIAL

TP. BALANÇO

EMIÇÃO

14/03/2012

PÁGINA

1

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
ATIVO	469.570.905.043,47	PASSIVO	469.570.905.043,47
ATIVO FINANCEIRO	2.382.384.554,05	PASSIVO FINANCEIRO	853.328.848,32
DISPONIVEL	2.377.771.784,53	DEPOSITOS	106.246.960,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	801.451.350,48	CONSIGNACOES	40.480.232,08
APLICACOES FINANCEIRAS	549.225.319,77	DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.766.728,78
APLICACAO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS	1.027.095.114,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	741.571.394,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.612.769,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.996.018,43
AGENTES ARRECADADORES	4.612.769,52	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	44.764.476,90
ATIVO PERMANENTE	5.128.052.502,99	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	692.429.200,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	394.422.740,20	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.381.699,25
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.937,10	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.510.492,61
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	140.458.255,41	PASSIVO PERMANENTE	17.122.568.390,32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	34.327.655,04	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	4.756.458.644,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.322.760,66	OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	50.638.414,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.065,78	PARCELAMENTO DE OBRIG.LEGAIS E TRIBUTARIAS	324.423,92
DEPOSITOS COMPULSORIOS	3.434.209,84	PROVISOES	25.552.334,68
CREDITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA	4.021.505,41	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC.ANTERIOR	7.372.475,72
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	190.649,04	OUTRAS OBRIGACOES	3.013.116,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	159.778.702,43	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	12.279.208.980,23
ESTOQUES	159.778.702,43	PATRIMONIO LIQUIDO	10.465.460.181,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS EM LONGO PRAZO	1.491.624.734,79	PATRIMONIO	16.209.164.253,38
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.239.217,76	CAPITAL	165.280.638,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.489.979.310,39	RESERVAS	74.176.990,31
TITULOS E VALORES	400.890,93	RESULTADO ACUMULADO	164.095.807,14
ATIVO PERMANENTE	5.315,71	RESULTADO DO PERIODO	5.668.342.250,13
INVESTIMENTOS	3.082.226.325,57	PASSIVO COMPENSADO	462.060.467.986,43
BENS IMOVEIS	840.515.105,71	SENS,TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.391.771,58
BENS MOVEIS	1.434.389.575,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	462.055.076.214,85
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	811.348.423,38		
	4.026.778,61		
ATIVO COMPENSADO	462.060.467.986,43		
RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS	5.391.771,58		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	462.055.076.214,85		