

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L.&33172.DS	EXERCÍCIO	MÊS
TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO	2012	DEZEM/13.
TP. BALANCO		EMIÇÃO	PÁGINA
		20/03/2013	1

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
RECEITA	39.446.044.164,11	DESPESA	39.446.044.164,11
ORCAMENTARIA	21.272.087.183,27	ORCAMENTARIA	21.479.207.818,09
RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.026.902.689,86	DESPESAS ORCAMENTARIAS	11.233.205.160,48
RECEITAS CORRENTES	12.291.591.664,28	DESPESAS CORRENTES	9.614.666.476,52
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.539.284.541,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.936.166.455,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.145.249,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	702.747.526,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	476.375.137,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975.752.493,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	215.297.523,91	DESPESAS DE CAPITAL	1.618.538.683,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.281.368.617,40	INVESTIMENTOS	1.139.167.292,38
RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIA	334.909.008,94	INVERSOES FINANCEIRAS	1.144.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.211.584,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	478.227.391,58
RECEITAS DE CAPITAL	220.383.285,19	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.246.002.657,61
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	135.518.862,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.246.002.657,61
OPERACÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	5.864.006,42	REPASSE CONCEDIDO	498.208.450,48
ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	169.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.746.970.690,92
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.096.084,40	MOVIMENTO DE CRÉDITOS INTERNOS	5.352,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	77.735.332,07	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	818.164,20
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.485.072.259,61	EXTRA-ORCAMENTARIA	15.473.986.426,71
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.245.184.493,41	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.347.100.593,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.245.184.493,41	ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS-R.A PAGAR	1.347.100.593,56
REPASSE RECEBIDO	498.208.450,48	CONSIGNAÇÕES	2.450.376.244,80
SUB/REPASSE RECEBIDO	9.746.970.690,92	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.423.846,21
MOVIMENTOS DE DÉBITOS INTERNOS	5.352,01	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO	527.953.566,84
EXTRA-ORCAMENTARIA	15.796.185.196,31	OUTROS CRÉDITOS	2.381.699,25
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.347.100.593,56	RECURSOS VINCULADOS	4.574,15
ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS-R. A PAGAR	1.347.100.593,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.861.092,20
CONSIGNAÇÕES	2.504.246.621,27	RECEITAS PENDENTES	5.510.492,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	109.509.330,93	DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	35,02
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	804.172.747,16	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.504.576,90
OUTROS CRÉDITOS	604.993,07	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	642.344,67
RECURSOS VINCULADOS	4.574,15	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.172.070,69
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.441.155,02	REDE BANCÁRIA ARRECADADA	11.014.055.289,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.995.929,46	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.492.849.919,31
RECEITAS PENDENTES	5.515.721,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO	908.517.222,77
DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	35,02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584.332.696,54
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	78.516,87		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.426.060,03		
REDE BANCÁRIA ARRECADADA	11.006.088.918,04		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.377.771.784,53		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	801.451.350,48		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.576.320.434,05		