

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

MOVIMENTO DO EXERCICIO			
VARIACOES ATIVAS	72.228.078.446,54	VARIACOES PASSIVAS	72.228.078.446,54
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.337.306.231,73	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	21.620.317.921,18
RECEITA ORCAMENTARIA	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
RECEITA TRIBUTARIA	4.539.284.541,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.936.166.455,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	261.145.249,84	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	702.747.526,97
RECEITA PATRIMONIAL	476.375.137,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975.752.493,80
RECEITA DE SERVICOS	215.297.523,91	DESPESAS DE CAPITAL	1.618.538.683,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.281.368.617,40	INVESTIMENTOS	1.139.167.292,38
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA	334.909.008,94	INVERSOES FINANCEITAS	1.144.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.211.584,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	478.227.391,58
RECEITA DE CAPITAL	220.383.285,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.245.179.141,40
OPERACOES DE CREDITO	141.382.868,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.245.179.141,40
ALIENACAO DE BENS	169.000,00	REPASSE CONCEDIDO	498.208.450,48
AMORTIZACOES	1.096.084,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.746.970.690,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.735.332,07	MUTACOES PASSIVAS	141.933.619,30
DEDUCAO DA RECEITA	1.485.072.259,61	DESINCORPORACAO DE ATIVO	6.414.757,00
DEDUCAO REPASSE PARA O FUNDEB	1.480.763.910,40	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	6.414.757,00
RESTITUICAO/DEVOLUCAO	4.308.349,21	INCORPORACAO DE PASSIVOS	135.518.862,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.245.179.141,40	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	135.518.862,30
TRANSFERENCIAS FINANACEIRAS RECEBIDAS	10.245.179.141,40	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	46.472.311.775,49
REPASSE RECEBIDO	498.208.450,48	INTERFERENCIAS PASSIVAS	38.005.325.102,08
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.746.970.690,92	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	293.833.087,92
MUTACOES ATIVAS	1.065.224.400,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.807.276,64
AQUISICOES DE BENS E DIREITOS	590.453.179,73	MOVIMENTACAO DE FUNDOS A CREDITO	37.697.684.737,52
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	350.942.105,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.466.986.673,41
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	109.451.285,99	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	190.805.313,40
AQUISICAO DE BENS DE ESTOQUE	129.345.788,26	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.045.096,64
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	714.000,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.298.203,73
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	474.771.220,74	BAIXA DE BENS DO ESTOQUE	128.812.960,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	474.771.220,74	BAIXA DE TITULOS E VALORES	237.952,71
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	49.890.772.214,81	BAIXA DE DIREITOS	41.411.099,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	38.005.325.102,08	AJUSTE DE BENS VALORES E CREDITOS	165.205,73
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	293.833.087,92	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18.234,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.807.276,64	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	146.971,34
MOVIMENTACAO DE FUNDOS A DEBITO	37.697.684.737,52	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.276.016.154,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.885.447.112,73	AJUSTES DE OBRIGACOES	177.697.897,46
INCORPORACOES DE BENS E DIREITOS	766.665.447,81	OUTRAS OBRIGACOES	8.098.318.256,82
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	108.784.259,17	RESULTADO PATRIMONIAL	4.135.448.749,87
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	95.974.634,77	RESULTADO PATRIMONIAL	4.135.448.749,87
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	34.614.647,30		
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	237.952,71		

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

L.&33172.DS

EXERCÍCIO

2012

MÊS

DEZEM/13.

TÍTULO

VARIACAO PATRIMONIAL

EMIÇÃO

20/03/2013

PÁGINA

2

TP. BALANCO

MOVIMENTO DO EXERCICIO

INCORPORACAO DE DIREITOS	462.053.953,86
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	65.000.000,00
DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	11.118.781.664,92
BAIXA DE OBRIGACOES	10.932.312.329,36
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	186.469.335,56