

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
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

EXERCÍCIO DE 2012

BALANÇO GERAL

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	RS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	4.539.284.542		Pessoal e Encargos Sociais	4.936.166.456	
Receita Contribuição	596.054.259		Juros e Encargos da Dívida Interna e Externa	702.747.527	
Receita Patrimonial	476.375.138		Outras Despesas Correntes	3.975.752.494	9.614.666.477
Receita de Serviços	215.297.524				
Transferências Correntes	6.281.368.617				
Outras Receitas Correntes	183.211.585				
( - ) Dedução Receita - Restituições	-4.308.349				
( - ) Dedução Receita - FUNDEB	-1.480.718.205				
( - ) Multas e Juros de Mora do IPVA	-45.705	10.806.519.405			
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>1.191.852.929</b>	<b>SUPERAVIT</b>		<b>1.191.852.929</b>
			<b>T O T A L</b>		<b>10.806.519.405</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Crédito	141.382.869		Investimentos	1.139.167.292	
Alienação de Bens	169.000		Inversões Financeiras	1.144.000	
Amortização de Empréstimos	1.096.084		Amortização da Dívida Interna e Externa	478.227.392	1.618.538.684
Transferências de Capital	77.735.332	220.383.285			
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>206.302.470</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		0
<b>T O T A L</b>		<b>206.302.470</b>	<b>T O T A L</b>		<b>11.012.821.875</b>

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	10.806.519.405	DESPESAS CORRENTES	9.614.666.477
RECEITAS DE CAPITAL	220.383.285	DESPESAS DE CAPITAL	1.618.538.684
DEFICIT	206.302.470	SUPERAVIT	0
<b>T O T A L -----</b>	<b>11.233.205.160</b>	<b>T O T A L -----</b>	<b>11.233.205.160</b>

São Luis, 31 de Dezembro de 2012

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