

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L.&33172.DS
-------------------------------	-------------

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
--------	---------------------

TP. BALANCO
-------------

--

EXERCÍCIO

2012

MÊS

DEZEM/13.

EMIÇÃO

20/03/2013

PÁGINA

1

# MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

ATIVO	483.944.512.373,60	PASSIVO	483.944.512.373,60
ATIVO FINANCEIRO	2.505.429.060,60	PASSIVO FINANCEIRO	988.064.985,30
DISPONIVEL	2.492.849.919,31	DEPOSITOS	155.202.822,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	908.517.222,77	CONSIGNACOES	94.350.608,55
APLICACOES FINANCEIRAS	343.629.257,69	DEPOSITOS DE TERCEIROS	60.852.213,50
APLICACAO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS	1.240.703.438,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	827.346.441,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.579.141,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	130.855,69
AGENTES ARRECADADORES	12.579.141,29	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	197.204.727,03
ATIVO PERMANENTE	6.288.095.269,90	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	629.738.794,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	448.062.639,88	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	272.063,90
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.937,10	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.515.721,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	195.121.538,58	PASSIVO PERMANENTE	14.122.641.908,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.780.577,07	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	4.168.272.718,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.839.183,66	OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	41.639.021,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.571,65	PARCELAMENTO DE OBRIG.LEGAIS E TRIBUTARIAS	324.423,92
DEPOSITOS COMPULSORIOS	3.434.209,84	PROVISOES	24.752.334,68
CREDITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA	4.021.505,41	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC.ANTERIOR	7.372.475,72
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	208.883,43	OUTRAS OBRIGACOES	3.013.116,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	194.926.177,33	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	9.877.267.817,83
ESTOQUES	194.926.177,33	PATRIMONIO LIQUIDO	6.317.182.563,75
DEPOSITOS REALIZAVEIS EM LONGO PRAZO	1.852.504.113,42	PATRIMONIO	10.540.822.003,25
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.239.217,76	CAPITAL	168.701.824,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.850.858.689,02	RESERVAS	71.648.842,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.890,93	RESULTADO ACUMULADO	152.159.977,59
TITULOS E VALORES	5.315,71	RESULTADO DO PERIODO	4.135.448.749,87
ATIVO PERMANENTE	3.792.602.339,27	PASSIVO COMPENSADO	475.150.988.043,10
INVESTIMENTOS	906.229.105,71	SENS,TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.630.820,34
BENS IMOVEIS	1.880.070.843,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.145.357.222,76
BENS MOVEIS	1.010.476.140,41		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	4.173.749,95		
ATIVO COMPENSADO	475.150.988.043,10		
RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS	5.630.820,34		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.145.357.222,76		