

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L. 633172.DS		EXERCÍCIO	MES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL			2014	DEZEM/13.
TP. BALANÇO			EMISSÃO	PÁGINA
01/04/2015			1	1

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

VARIAÇÕES ATIVAS	40.433.481.820,79	VARIAÇÕES PASSIVAS	40.433.481.820,79
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	27.992.741.513,86	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	26.733.093.605,13
RECEITA ORÇAMENTARIA	13.626.197.288,43	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	13.657.393.710,44
RECEITAS CORRENTES	14.373.806.983,52	DESPESAS CORRENTES	11.717.924.508,67
RECEITA TRIBUTARIA	5.640.440.671,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.259.005.926,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	386.263.141,60	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	255.492.506,34
RECEITA PATRIMONIAL	327.210.620,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.203.426.075,85
RECEITA DE SERVIÇOS	275.336.570,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.939.469.201,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.134.797.655,43	INVESTIMENTOS	1.689.332.132,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA	475.364.937,01	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	250.137.069,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.393.386,76	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	13.054.824.473,69
RECEITA DE CAPITAL	1.019.586.120,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.756.887.652,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	905.371.185,31	REPASSE CONCEDIDO	493.264.510,78
ALIENAÇÃO DE BENS	1.403.393,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.263.623.142,04
AMORTIZACÕES	1.258.694,50	INSCRIÇÃO DE PRECATORIO	297.936.820,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.552.847,27	MUTACÕES PASSIVAS	20.875.421,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	1.767.195.815,56	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	20.875.421,00
DEDUÇÃO REPASSE PARA O FUNDEB	1.766.986.818,38	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	20.875.421,00
RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO	208.997,18	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	11.321.889.217,45
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.756.887.652,82	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	467.876.808,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.756.887.652,82	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	417.336.611,08
REPASSE RECEBIDO	493.264.510,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.540.197,73
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.263.623.142,04	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.854.012.408,64
MUTACÕES ATIVAS	1.609.656.572,61	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	596.253.461,92
AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS	1.347.583.569,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	10.742.409,21
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.027.949.255,22	BAIXA DE BENS DO ESTOQUE	319.831.434,35
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	192.501.452,06	BAIXA DE DIREITOS	265.679.618,36
AQUISIÇÃO DE BENS DE ESTOQUE	127.132.862,21	AJUSTE DE BENS VALORES E CRÉDITOS	100.294,15
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	262.073.003,12	DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	100.294,15
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA INTERNA	246.046.659,60	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.257.658.652,57
BAIXA DE PRECATORIO	16.026.343,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.257.658.652,57
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	12.440.740.306,93	RESULTADO PATRIMONIAL	2.378.498.998,21
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	468.034.664,56	RESULTADO PATRIMONIAL	2.378.498.998,21
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	417.494.466,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.540.197,73		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.972.705.642,37		
INCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS	987.435.537,67		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	270.433.559,92		
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	130.018.746,28		
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ESTOQUE	42.893.922,94		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	520.573.713,53		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	23.515.595,00		

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L. 633172.DS		EXERCÍCIO	MES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL			2014	DEZEM/13.
TP. BALANÇO			EMISSÃO	PÁGINA
			1	2
01/04/2015				

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L. 633172.DS
TÍTULO	
014	DEZEM/13.
TP. BALANÇO	

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	10.985.270.104,70
BAIXA DE OBRIGAÇÕES	10.535.783.520,85
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	449.486.583,85

01/04/2015

2

Tânia Regina Gonçalves Silva
Tânia Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matrícula: 552794

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L.633172.DS		EXERCÍCIO	2014	DEZEMBRO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL			EMISSÃO		PÁGINA
TP. BALANÇO			1		1
01/04/2015					

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	39.983.995.236,94	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	39.983.995.236,94
RECEITA ORCAMENTARIA	27.992.741.513,86	DESPESAS ORCAMENTARIAS	26.310.189.544,87
RECEITAS CORRENTES	13.626.197.288,43	DESPESAS CORRENTES	13.234.489.650,18
RECEITA TRIBUTARIA	14.373.806.983,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.479.128.522,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.640.440.671,47	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	6.258.047.345,73
RECEITA PATRIMONIAL	386.263.141,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.492.506,34
RECEITA DE SERVICOS	327.210.620,87	INVESTIMENTOS	4.965.588.670,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	275.336.570,38	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.755.361.127,47
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA	7.134.797.655,43	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.505.224.057,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	475.364.937,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.137.069,77
RECEITA DE CAPITAL	134.393.386,76	REPASSE CONCEDIDO	13.054.824.473,69
OPERACOES DE CREDITO	1.019.586.120,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.756.887.652,82
ALIENACAO DE BENS	905.371.185,31	INSCRICAO DE PRECATORIO	493.264.510,78
AMORTIZACOES	1.403.393,39	MUTACOES PASSIVAS	12.263.623.142,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.258.694,50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	297.936.820,87
DEDUCAO DA RECEITA	111.552.847,27	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.875.421,00
DEDUCAO REPASSE PARA O FUNDEB	1.767.195.815,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	20.875.421,00
RESTITUICAO/DEVOLUCAO	1.766.986.818,38	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	20.875.421,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	208.997,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	417.336.611,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.756.887.652,82	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	50.540.197,73
REPASSE RECEBIDO	12.756.887.652,82	DESCRIÇÃO DE BENS DO ESTOQUE	10.854.012.408,64
SUB-REPASSE RECEBIDO	493.264.510,78	BAIXA DE BENS MOVEIS	596.253.461,92
MUTACOES ATIVAS	12.263.623.142,04	BAIXA DE BENS DO ESTOQUE	10.742.409,21
AQUISICOES DE BENS E DIREITOS	1.609.656.572,61	BAIXA DE BENS VALORES E CREDITOS	319.831.434,35
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.347.583.569,49	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	265.679.618,36
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.027.949.255,22	OUTRAS OBRIGACOES	100.294,15
AQUISICAO DE BENS DE ESTOQUE	192.501.452,06	RESULTADO PATRIMONIAL	100.294,15
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	127.132.862,21		10.257.658.652,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	262.073.003,12		10.257.658.652,57
BAIXA DE PRECATORIO	246.046.659,60		2.351.916.474,62
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.026.343,52		2.351.916.474,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.991.253.723,08		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	468.034.664,56		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	417.494.466,83		
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	50.540.197,73		
INCORPORACOES DE BENS E DIREITOS	11.523.219.058,52		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	987.435.537,67		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	270.433.559,92		
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	130.018.746,28		
INCORPORACAO DE DIREITOS	42.893.922,94		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	520.573.713,53		
	23.515.595,00		

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L. 633172.DS	EXERCÍCIO	MES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		2014	DEZEMBRO
TP. BALANÇO		EMISSÃO	PÁGINA
		1	2
01/04/2015			

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
TÍTULO VARIAÇÃO PATRIMONIAL
014 DEZEMBRO
TP. BALANÇO

L. 633172.DS

01/04/2015

2

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES
BAIXA DE OBRIGAÇÕES

10.535.783.520,85
10.535.783.520,85

Tânia Regina Gonçalves Silva
Tânia Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matrícula: 552794