

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTABILIDADE

ANEXO - 10 LEI 4320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

CÓDIGO	TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	CRÉDITOS	LII + CRÉDITOS	REALIZADA	DIFERENÇA	
						PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	13.384.696,480	876.922,257	14.261.606,637	13.898.442,047	0	363.164,590
1.1.0.0.0.0.0	Receita Tributária	5.384.102,516	231.383,157	5.606.485,673	5.640.440,672	34.954,999	0
1.1.1.0.0.0.0	Impostos	5.187.356,481	204.545.715	5.386.902.196	5.447.673.627	60.971.821	0
1.1.1.2.0.0.0	Imposto sobre o Patrimonio e Renda	610.830.200	76.081.756	686.902.196	708.516.733	81.614.537	0
1.1.1.2.0.0.30	Imposto sobre a Renda - Proventos de qualquer natureza	312.257.500	47.742.500	360.000.000	437.717.444	77.717.444	0
1.1.1.2.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veiculos e Automotores	312.257.500	47.742.500	360.000.000	437.717.444	77.717.444	0
1.1.1.2.07.00	Impostos sobre Transmissao "Causa Mortis" e Doacao de Bens e Direitos	292.000.000	28.100.000	320.100.000	322.389.888	2.289.888	0
1.1.1.3.00.00	Imposto sobre Producao e Circulacao	6.562.700	239.296	6.801.996	8.409.441	1.607.445	0
1.1.1.3.02.00	Imposto sobre a Circulacao de Mercadorias e Servicos - ICMS	4.571.536.081	128.463.919	4.700.000.000	4.679.356.894	0	20.643.106
1.1.1.3.05.01	ICMS - Cota Parte Estadual	4.571.536.081	128.463.919	4.700.000.000	4.679.356.894	0	20.643.106
1.1.1.3.05.02	ICMS - Cota Parte Municipal	3.261.101.281	96.547.939	3.357.649.220	3.341.691.043	0	15.958.177
1.1.1.3.02.22	Adicional de ICMS - ICMACOP	1.087.033.760	32.115.980	1.119.149.740	1.114.904.341	0	4.245.399
1.1.2.0.00.00	Taxas	223.401.040	0	223.401.040	222.761.510	0	639.530
1.1.2.0.00.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	201.746.315	16.037.442	218.583.677	192.567.042	0	20.016.632
1.1.2.01.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	2.242.231	0	2.242.231	2.481.613	239.382	0
1.1.2.01.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	199.504.084	16.837.442	216.341.486	190.085.432	0	26.256.054
1.1.2.02.00	Taxa de Fiscalizacao de Servicos Diversos	91.925	0	91.925	353.189	261.264	0
1.1.2.03.00	Taxa do SLPALZ	88.208.997	4.702.590	93.001.387	83.711.569	0	9.289.818
1.1.2.04.00	Taxa do DETRAN	777	0	777	2.135	1.358	0
1.1.2.05.00	Taxa da SEPTES	777	0	777	2.135	1.358	0
1.1.2.06.00	Taxa da SINTEPA	21.528	0	21.528	113.774	92.246	0
1.1.2.07.00	Taxa do ICMA	1.168.186	0	1.168.186	3.061.390	1.893.204	0
1.1.2.08.00	Taxa do Corpo de Bombeiros	394.282	0	394.282	2.535.140	2.140.858	0
1.1.2.09.00	Custas Judiciais	67.090.987	0	67.090.987	54.076.836	0	13.014.151
1.1.2.10.00	Taxas de SUSEP	1.953	0	1.953	9.269	7.306	0
1.1.2.11.00	Taxas de AGUUD	3.700.000	0	3.700.000	2.262.544	1.437.456	0
1.1.2.12.00	Emolumentos Extra Judiciais	32.849.070	0	32.849.070	40.495.879	7.646.809	0
1.1.2.13.00	TAX JUCIPMA	5.760.000	0	5.760.000	0	0	5.760.000
1.1.2.15.00	Taxa ICUNPEN	32	0	32	6.263	6.231	0
1.1.2.15.00	Taxas de Licencas	31.755	0	31.755	51.677	19.922	0
1.1.2.23.00	Taxas do FISSUES	42.340	0	42.340	172.097	129.757	0
1.1.2.23.00	Taxa do Dado OIG-ai	8.468	0	8.468	34.565	26.097	0
1.1.2.23.00	Taxa do SIECER	31.265	0	31.265	11.848	0	19.417
1.1.2.25.00	Taxa de JUDC - Direito do Consumidor	640	0	640	725	85	0
1.1.2.26.00	Taxa de Cota Fidei Jure e Aplicacoes	1.623	0	1.623	4.931	3.308	0
1.1.2.28.00	Taxas de TRFAMA - Controle Ambiental	10.145	0	10.145	0	0	10.145
1.1.2.31.00	Outras Taxas de Servicos Diversos	0	12.135.052	12.135.052	0	0	12.135.052
1.1.2.33.00	Taxas eximtas as demais receitas	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33.00	Taxa de Reg. Controle e Fiscalizacao	0	0	0	1.381	1.381	0
1.2.0.0.0.0.0	Receita de Contribuicoes	425.501.811	0	425.501.811	228.220	228.220	0
1.2.1.0.00.00	Contribuicoes Sociais	425.501.811	0	425.501.811	386.363.142	0	39.238.669
1.2.1.0.00.00	Contribuicoes Previdenciarias de Regime Pivto	425.501.811	0	425.501.811	386.363.142	0	39.238.669
1.3.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	249.713.201	41.665.508	291.378.699	327.410.621	34.032.012	0
1.3.1.0.00.00	Receita Imobiliaria	415.591	0	415.591	952.095	536.504	0
1.3.2.0.00.00	Receita de Valores Mobiliarios	249.297.760	41.665.508	291.063.268	326.258.236	34.295.458	0
1.3.3.0.00.00	Pontificacoes	0	0	0	0	0	0
1.3.4.0.00.00	Fundo de Investimentos	0	0	0	0	0	0
1.3.5.0.00.00	Restituicao de Depositos Bancarios	0	0	0	0	0	0
1.3.6.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0	0
1.3.7.0.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0	0	0	0	0	0
1.3.8.0.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0	0	0	0	0	0
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0	0	0	0	0	0

	15.0.00.00	16.0.00.00	17.0.00.00	18.0.00.00	19.0.00.00	20.0.00.00	21.0.00.00	22.0.00.00	23.0.00.00	24.0.00.00	25.0.00.00	26.0.00.00	27.0.00.00	28.0.00.00	29.0.00.00	30.0.00.00	31.0.00.00	32.0.00.00	33.0.00.00	34.0.00.00	35.0.00.00	36.0.00.00	37.0.00.00	38.0.00.00	39.0.00.00	40.0.00.00	41.0.00.00	42.0.00.00	43.0.00.00	44.0.00.00	45.0.00.00	46.0.00.00	47.0.00.00	48.0.00.00	49.0.00.00	50.0.00.00	51.0.00.00	52.0.00.00	53.0.00.00	54.0.00.00	55.0.00.00	56.0.00.00	57.0.00.00	58.0.00.00	59.0.00.00	60.0.00.00	61.0.00.00	62.0.00.00	63.0.00.00	64.0.00.00	65.0.00.00	66.0.00.00	67.0.00.00	68.0.00.00	69.0.00.00	70.0.00.00	71.0.00.00	72.0.00.00	73.0.00.00	74.0.00.00	75.0.00.00	76.0.00.00	77.0.00.00	78.0.00.00	79.0.00.00	80.0.00.00	81.0.00.00	82.0.00.00	83.0.00.00	84.0.00.00	85.0.00.00	86.0.00.00	87.0.00.00	88.0.00.00	89.0.00.00	90.0.00.00	91.0.00.00	92.0.00.00	93.0.00.00	94.0.00.00	95.0.00.00	96.0.00.00	97.0.00.00	98.0.00.00	99.0.00.00	100.0.00.00	101.0.00.00	102.0.00.00	103.0.00.00	104.0.00.00	105.0.00.00	106.0.00.00	107.0.00.00	108.0.00.00	109.0.00.00	110.0.00.00	111.0.00.00	112.0.00.00	113.0.00.00	114.0.00.00	115.0.00.00	116.0.00.00	117.0.00.00	118.0.00.00	119.0.00.00	120.0.00.00	121.0.00.00	122.0.00.00	123.0.00.00	124.0.00.00	125.0.00.00	126.0.00.00	127.0.00.00	128.0.00.00	129.0.00.00	130.0.00.00	131.0.00.00	132.0.00.00	133.0.00.00	134.0.00.00	135.0.00.00	136.0.00.00	137.0.00.00	138.0.00.00	139.0.00.00	140.0.00.00	141.0.00.00	142.0.00.00	143.0.00.00	144.0.00.00	145.0.00.00	146.0.00.00	147.0.00.00	148.0.00.00	149.0.00.00	150.0.00.00	151.0.00.00	152.0.00.00	153.0.00.00	154.0.00.00	155.0.00.00	156.0.00.00	157.0.00.00	158.0.00.00	159.0.00.00	160.0.00.00	161.0.00.00	162.0.00.00	163.0.00.00	164.0.00.00	165.0.00.00	166.0.00.00	167.0.00.00	168.0.00.00	169.0.00.00	170.0.00.00	171.0.00.00	172.0.00.00	173.0.00.00	174.0.00.00	175.0.00.00	176.0.00.00	177.0.00.00	178.0.00.00	179.0.00.00	180.0.00.00	181.0.00.00	182.0.00.00	183.0.00.00	184.0.00.00	185.0.00.00	186.0.00.00	187.0.00.00	188.0.00.00	189.0.00.00	190.0.00.00	191.0.00.00	192.0.00.00	193.0.00.00	194.0.00.00	195.0.00.00	196.0.00.00	197.0.00.00	198.0.00.00	199.0.00.00	200.0.00.00	201.0.00.00	202.0.00.00	203.0.00.00	204.0.00.00	205.0.00.00	206.0.00.00	207.0.00.00	208.0.00.00	209.0.00.00	210.0.00.00	211.0.00.00	212.0.00.00	213.0.00.00	214.0.00.00	215.0.00.00	216.0.00.00	217.0.00.00	218.0.00.00	219.0.00.00	220.0.00.00	221.0.00.00	222.0.00.00	223.0.00.00	224.0.00.00	225.0.00.00	226.0.00.00	227.0.00.00	228.0.00.00	229.0.00.00	230.0.00.00	231.0.00.00	232.0.00.00	233.0.00.00	234.0.00.00	235.0.00.00	236.0.00.00	237.0.00.00	238.0.00.00	239.0.00.00	240.0.00.00	241.0.00.00	242.0.00.00	243.0.00.00	244.0.00.00	245.0.00.00	246.0.00.00	247.0.00.00	248.0.00.00	249.0.00.00	250.0.00.00	251.0.00.00	252.0.00.00	253.0.00.00	254.0.00.00	255.0.00.00	256.0.00.00	257.0.00.00	258.0.00.00	259.0.00.00	260.0.00.00	261.0.00.00	262.0.00.00	263.0.00.00	264.0.00.00	265.0.00.00	266.0.00.00	267.0.00.00	268.0.00.00	269.0.00.00	270.0.00.00	271.0.00.00	272.0.00.00	273.0.00.00	274.0.00.00	275
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

1.9.1.9.00.00	Multas e juros de mora de outras receitas	6.542.273	6.542.273	0	5.742.530
1.9.1.9.16.00	Multas de trânsito	6.542.273	6.542.273	0	5.742.530
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	60.242.266	60.242.266	0	5.836.035
1.9.2.0.00.00	Receita da Divisão Ativa	13.754.649	13.754.649	0	1.373.746
1.9.3.1.00.00	Receita da Divisão Ativa Tributária	12.067.269	12.067.269	0	1.756.850
1.9.3.1.11.00	Receita da Divisão Ativa Tributária do ICMS	12.067.269	12.067.269	0	1.756.850
1.9.3.2.00.00	Receita da Divisão Ativa para Municípios	1.687.380	1.687.380	0	12.067.269
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	77.275.447	77.275.447	383.108	0
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.960.003.007	1.960.003.007	0	65.896.476
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	1.410.209.358	1.410.209.358	0	904.616.587
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito Interno	1.402.335.600	1.402.335.600	0	88.389.064
2.1.2.0.00.00	Operações de Crédito Externo	7.923.558	7.923.558	0	924.978.657
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	399.322.708	399.322.708	0	0
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	89.308.957	89.308.957	0	307.919.325
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	230.013.751	230.013.751	0	0
2.3.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.091.598	1.091.598	0	279.860.321
2.3.2.0.00.00	De Financiamento	1.091.598	1.091.598	0	0
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	107.291.092	107.291.092	0	0
2.4.1.0.00.00	Transferências para governos	100.520.626	100.520.626	0	0
2.4.2.1.01.00	Transferências do Estado	100.520.626	100.520.626	0	0
2.4.2.1.01.00	Participação na Receita do Estado	100.520.626	100.520.626	0	0
2.4.2.1.01.00	Outras Transferências da União	6.770.466	6.770.466	0	4.810.112
2.4.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	132.008.251	132.008.251	0	132.008.251
2.5.0.0.00.00	Outras receitas de Capital	572.185.996	572.185.996	0	36.621.050
2.6.0.0.00.00	Receita Corrente de Contribuições Sociais	1.735.209.823	1.735.209.823	0	51.302.588
9.0.0.0.00.00	DEDUTÓRIOS DA RECEITA	0	0	0	0
9.2.0.0.00.00	Restituições	0	0	0	0
9.5.0.0.00.00	Dedutíveis da Receita do FUNDIB	1.735.209.823	1.735.209.823	0	0
9.5.1.0.00.00	Dedução da Receita de ICMS para formação do FUNDIB	1.735.209.823	1.735.209.823	0	0
9.5.2.0.00.00	Dedução da Receita de IPTU para formação do FUNDIB	6.690.000	6.690.000	0	48.619.299
9.5.3.0.00.00	Dedução da Receita de IPTU para formação do FUNDIB	6.690.000	6.690.000	0	2.953.372
9.5.4.0.00.00	Dedução da Receita de ICMS de retenção para formação do FUNDIB	6.690.000	6.690.000	0	223.718
9.5.5.0.00.00	Dedução da Receita de IPTU para formação do FUNDIB	29.200.000	29.200.000	0	0
9.5.6.0.00.00	Dedução da Receita de IPTU para formação do FUNDIB	2.312.340	2.312.340	0	221.248
9.5.7.0.00.00	Dedução da Receita de IPTU para formação do FUNDIB	2.312.340	2.312.340	0	271.116
9.5.8.0.00.00	Dedução da Receita de IPTU para formação do FUNDIB	3.493.892	3.493.892	0	159.781
9.5.9.0.00.00	Dedução da Receita de IPTU para formação do FUNDIB	3.493.892	3.493.892	0	0
9.7.0.0.00.00	Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora IPTU	62.870	62.870	110.838	48.748
	TOTAL	14.121.575.560	14.121.575.560	0	1.289.811.948


 Jairo Pereira Dourado Silva
 Superintendente da Companhia Geral de Eletricidade
 CEC 720.50-5 CPF 337.031.751-87

São Paulo, 14 de dezembro de 2014

 Manoel José de Oliveira Britten
 Superintendente da Companhia
 CEC/MA 4063 CPF 08129756588