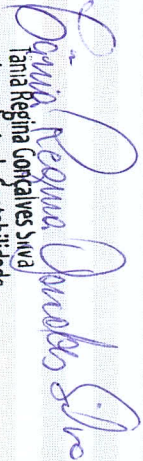


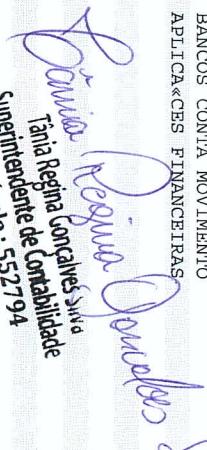
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	L. 633172.DS	EXERCÍCIO	MES
BALANÇO FINANCEIRO		2014	DEZEM/13.
TP. BALANÇO		EMISSÃO	PÁGINA
		1	1
01/04/2015			

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	44.462.592.370,70	ORÇAMENTARIA	44.462.592.370,70
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	26.383.084.941,25	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	26.415.369.403,86
RECEITAS CORRENTES	13.626.197.288,43	DESPESAS CORRENTES	13.657.393.710,44
RECEITAS TRIBUTARIAS	14.373.806.983,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.717.924.508,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.640.440.671,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.259.005.926,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	386.263.141,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.492.506,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	327.210.620,87	DESPESAS DE CAPITAL	5.203.426.075,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.336.570,38	INVESTIMENTOS	1.939.469.201,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	7.134.797.655,43	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.689.332.132,00
RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	475.364.937,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	250.137.069,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.393.386,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.757.975.693,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.019.586.120,47	REPASSE CONCEDIDO	12.757.975.693,42
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	897.397.117,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO	493.264.510,78
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.974.067,56	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	12.263.623.142,04
ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	1.249.893,39	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.088.040,60
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS	153.500,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	15.994.848.935,02
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.258.694,50	ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	50.540.197,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.552.847,27	CONSIGNAÇÕES	50.540.197,73
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.767.195.815,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.350.745.881,77
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.756.887.652,82	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO	54.605.158,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.756.887.652,82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS	1.078.183.102,43
REPASSE RECEBIDO	493.264.510,78	CRÉDITOS PENDENTES	130.855,69
SUB/REPASSE RECEBIDO	12.263.623.142,04	DEPÓSITOS DIVERSOS A RECEBER	5.940.162,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.610.871.684,94	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	24.880.021,70
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	50.540.197,73	REDE BANCÁRIA ARRECADADORA	636.439,65
ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.540.197,73	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	51.343.292,91
CONSIGNAÇÕES	3.402.961.276,24	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.377.843.822,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.521.196,48	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	2.052.374.031,82
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	684.897.886,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.414.640,29
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.590.016,16		1.304.959.391,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS	130.785,42		
RECEITAS PENDENTES	5.953.805,61		
DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	35,02		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.880.021,70		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.221.174,62		
REDE BANCÁRIA ARRECADADORA	11.369.175.289,06		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.468.635.744,51		
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	955.583.617,51		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513.052.127,00		


 Tania Regina Gonçalves Silva
 Superintendente de Contabilidade
 Matrícula : 552794

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

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	44.039.688.310,44	ORÇAMENTARIA	44.039.688.310,44
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	26.383.084.941,25	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	25.992.465.343,60
RECEITAS CORRENTES	13.626.197.288,43	DESPESAS CORRENTES	13.234.489.650,18
RECEITAS TRIBUTARIAS	14.373.806.983,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.479.128.522,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.640.440.671,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.258.047.345,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	386.263.141,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.492.506,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	327.210.620,87	DESPESAS DE CAPITAL	4.965.588.670,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.336.570,38	INVESTIMENTOS	1.755.361.127,47
RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	7.134.797.655,43	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.505.224.057,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	475.364.937,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	250.137.069,77
RECEITAS DE CAPITAL	134.393.386,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.757.975.693,42
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.019.586.120,47	REPASSÉ CONCEDIDO	12.757.975.693,42
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	897.397.117,75	SUB-REPASSÉ CONCEDIDO	493.264.510,78
ALIENACÕES DE BENS MOVEIS	7.974.067,56	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	12.263.623.142,04
ALIENACÕES DE BENS IMOVEIS	1.249.893,39	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.088.040,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	153.500,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	15.994.848.935,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.694,50	ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	50.540.197,73
DEDUÇÕES DA RECEITA	111.552.847,27	CONSIGNAÇÕES	50.540.197,73
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.767.195.815,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.350.745.881,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.756.887.652,82	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO	54.605.158,42
REPASSÉ RECEBIDO	12.756.887.652,82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.078.183.102,43
SUB/REPASSÉ RECEBIDO	493.264.510,78	RECEITAS PENDENTES	130.855,69
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.263.623.142,04	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.940.162,22
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	15.187.967.624,68	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.880.021,70
ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.540.197,73	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	636.439,65
CONSIGNAÇÕES	50.540.197,73	REDE BANCÁRIA ARRECADADA	51.343.292,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.402.961.276,24	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUNTE	11.377.843.822,50
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	65.521.196,48	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	2.052.374.031,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.583.842,80	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.414.640,29
RECEITAS PENDENTES	130.785,42		1.304.959.391,53
DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	5.953.805,61		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	35,02		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.880.021,70		
REDE BANCÁRIA ARRECADADA	2.221.174,62		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.369.175.289,06		
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	2.468.635.744,51		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	955.583.617,51		
	1.513.052.127,00		


Tania Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matrícula: 552794