

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO
2016
DEZEMBRO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	INGRESSOS	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)		16.306.008.159,73	14.019.021.909,02
ORDINÁRIA		14.004.762.586,25	11.878.360.901,18
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		12.974.705.811,67	11.101.824.045,21
RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS		152.868.754,52	119.658.927,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		46.868.045,65	2.343.823,70
DOACOES DE PESSOAS OU INSTITUCOES PRIV NAC		735.858,50	1.297.288,20
DOACOES A ENTIDADES INTERMEDIARIAS		786,44	668,20
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		829.546.446,62	653.186.448,36
DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS		21.368,16	18.123,79
RECURS. DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO		15.514,69	31.576,10
VINCULADA		2.301.245.573,48	2.140.661.007,84
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		7.098.551,66	1.384.822,19
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO		843,91	2.555.223,20
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL		20.393,20	641.852,48
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEF		142.547.073,20	168.446.746,05
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		395.063.293,81	319.398.282,08
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL		20.534.423,98	22.524.810,74
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE FEDERAL		51.226.493,88	33.388.985,29
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS		192.746.342,56	68.102.671,80
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS		6.345.103,64	8.122.049,54
OPERACOES DE CREDITO INTERNA		586.668.298,97	548.559.996,37
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		13.152.626,12	2.463.524,13
TEO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO		26.127.863,22	25.704.595,26
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE			2.614.215,49
ADICIONAL ICMS - FUMACOP		16.202.246,51	13.764.588,44
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA		2.125.424,32	2.001.437,70
CONT.DE INT.NO DOMINIO ECONOMICO-COMBUSTIVEIS		38.647.279,44	14.830.364,23
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PSSSP		297.671.505,40	462.643.879,57
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PSSSP		502.033.416,40	441.935.211,81
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS		3.034.393,26	1.577.751,47
RECEITA ORÇAMENTARIA		16.306.008.159,73	12.929.687.085,83
RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADA LIQUIDA		16.306.008.159,73	8.877.017.020,74
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		14.826.513.883,34	8.477.103.235,82
TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUCAO ORÇAMENTARIA		10.603.007.215,10	8.477.103.235,82
REPASSES RECEBIDOS		10.123.754.855,35	399.913.784,92
SUB-REPASSES RECEBIDOS		479.252.359,75	4.052.670.065,09
TRANSF RECEBIDAS INDEF. EXEC ORÇAMENTARIA		4.223.506.668,24	6.380.548.140,86
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		5.827.940.754,47	879.229.743,32
INSCRIÇÃO DE OBRIGACOES DO EXERCÍCIO		943.375.347,40	611.792.660,08
EMPENHOS A LIQUIDAR		678.117.939,86	267.437.083,24
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		265.257.407,54	5.499.989.849,90
DEPOSITOS RESTITUTIVELS E VALORES VINCULADOS		4.860.444.841,42	5.280.009.057,56
CONSIGNACOES		4.438.483.288,52	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
OUTROS DEPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS
SALDO DE PERIODO ANTERIOR (IV)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)

344.507.954,21
63.310.293,75
14.143.304,94
24.120.565,65
2.493.539.099,27
2.493.539.099,27
39.454.001.896,81

76.585,82
158.178.928,34
61.725.278,18
1.328.547,64
2.079.451.265,65
2.076.017.055,81
35.408.708.401,36

EXERCICIO
2016
EMISSAO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PAGINA
2

✍

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
3

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	DISPÊNDIOS	
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINARIA		15.917.374.158,96	14.192.235.965,33
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		7.590.590.245,89	6.544.622.738,29
RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS		6.826.531.678,80	5.887.733.038,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS		145.735.278,74	152.974.367,94
DOACOES DE PESSOAS OU INSTITUCOES PRIV NAC		2.389.516,15	2.059.568,91
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		3.848.096,85	1.721.006,78
DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS		608.026.134,32	496.560.022,27
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO		48.501,13	
VINCULADA		4.011.039,90	3.574.733,50
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		8.326.783.913,07	7.647.613.227,04
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO		60.343.844,17	47.952.809,28
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL		765.406.338,40	947.694.473,94
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEP		326.675.147,25	296.038.983,22
IMPOSTOS - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		1.314.150.359,78	1.283.985.005,60
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.632.391.479,51	1.387.985.021,59
TRAFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		407.201.419,73	331.560.304,12
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL		22.393.792,04	21.999.998,27
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE FEDERAL		45.585.264,06	35.940.063,67
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS		161.751.490,80	106.600.640,26
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS		2.757.869,55	6.949.107,11
OPERACOES DE CREDITO INTERNA		409.723.021,83	514.306.795,17
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		10.988.323,08	5.280.879,45
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO		34.574.822,94	29.971.994,18
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		1.444.918.615,95	1.362.621.026,87
ADICIONAL ICMS - FUMACOP		367.604.444,70	165.015.464,80
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA		1.567.925,40	1.598.790,22
CONT.DE INT.NO DOMINIO ECONOMICO-COMBUSTIVEIS		30.045.249,84	20.920.942,65
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PSSSP		395.074.744,45	325.264.964,02
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PSSSP		892.758.825,58	754.654.848,53
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS		870.934,01	1.271.114,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		14.826.513.883,34	12.929.687.085,83
TRANSF. CONCEDIDA P/EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.603.007.215,10	8.877.017.020,74
REPASSES CONCEDIDO		10.123.754.855,35	8.477.103.235,82
SUB-REPASSES CONCEDIDOS		479.252.359,75	399.913.784,92
TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.223.506.668,24	4.052.670.065,09
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		5.581.815.124,47	5.789.812.041,09
PAG DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		476.109.184,81	186.915.217,14
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		227.296.458,11	159.368.506,82
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.854.030.637,99	5.423.675.185,09
CONSIGNACOES		4.463.571.173,73	5.222.608.066,96
DEPOSITOS JUDICIAIS		305.970.620,90	483.692,72
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		64.966.435,03	142.235.760,30


9

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)

19.522.408,33	58.347.665,11
24.378.843,56	19.853.132,04
3.128.298.730,04	2.496.973.309,11
3.089.660.542,00	2.493.539.099,27
38.638.188,04	3.434.209,84
39.454.001.896,81	35.408.708.401,36

EXERCICIO
2016
EMISSÃO
31/12/2016
MES
DEZEMBRO
PÁGINA
4


Tânia Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matricula: 552794


RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS
Chefe das Unidades de Tesouro e Contabilidade
Secretaria Geral do Estado
SEPLAN