

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.924.445.118,45	18.548.906.699,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.297.864.391,81	7.200.330.561,79
RECEITA TRIBUTÁRIA		6.221.881.351,54	5.323.268.323,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.155.563.019,62	1.098.081.534,73
RECEITA PATRIMONIAL		375.410.996,86	339.388.087,44
RECEITA DE SERVIÇOS		264.965.207,82	263.678.836,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINÁRIAS		280.043.815,97	175.913.780,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		7.243.716.809,82	6.252.450.888,91
INTERGOVERNAMENTAIS		5.872.099.446,16	4.984.222.756,44
DA UNIÃO		5.871.965.446,16	4.984.222.756,44
DE MUNICÍPIOS		134.000,00	0,00
MULTIGOVERNAMENTAIS		6.040.356,19	1.256.633.842,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		19.382.863.916,82	11.594.290,38
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.438.483.288,52	18.431.005.483,37
CONSIGNAÇÕES		79.602.874,37	5.280.009.057,56
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		24.120.565,65	158.255.514,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.143.304,94	1.328.547,64
OUTROS DEPÓSITOS E VALORES RESTITUIVEIS		14.826.513.883,34	61.725.278,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		33.717.815.586,57	12.929.687.085,83
DESEMBOLSOS		10.693.085.695,58	30.969.399.027,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		452.557.398,11	9.708.319.008,14
LEGISLATIVA		859.191.742,07	426.322.178,34
JUDICIÁRIA		480.560.965,77	828.371.044,79
ESSENCIAL À JUSTIÇA		732.021.863,69	451.595.704,55
ADMINISTRAÇÃO		1.325.722.423,23	633.107.686,34
SEGURANÇA PÚBLICA		214.820.598,61	1.082.919.304,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.921.616.228,52	259.388.503,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.561.463.851,24	1.683.145.721,57
SAÚDE		7.642.083,22	1.394.897.112,08
TRABALHO		2.035.234.397,26	9.013.475,80
EDUCAÇÃO		47.782.563,09	2.049.324.315,32
CULTURA		280.225.022,97	39.243.257,57
DIREITOS DA CIDADANIA		16.479.206,91	243.161.121,79
URBANISMO		3.931.912,62	24.380.178,51
HABITACÃO		303.194.538,56	2.709.698,84
SANEAMENTO		28.108.397,94	294.893.411,80
GESTÃO AMBIENTAL		35.741.859,18	26.004.752,77
Ciência e tecnologia		120.723.366,55	28.460.616,85
AGRICULTURA		10.968.805,60	81.081.400,98
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		16.722.620,21	13.714.560,89
INDÚSTRIA		15.367.917,94	7.142.531,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.441.361,21	18.306.250,67
ENERGIA			2.591.945,94

8

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
2


TRANSPORTE	37.255.629,71	13.075.940,17
DESPORTE E LAZER	17.427.020,62	17.550.821,11
ENCARGOS ESPECIAIS	165.883.920,75	77.917.471,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	390.918.647,26	346.355.827,63
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	388.110.153,67	344.137.362,60
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.808.493,59	2.218.465,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.523.958.500,60	2.195.225.064,66
INTERGOVERNAMENTAIS	1.808.413.058,56	1.523.378.994,29
A UNIÃO	8.930.126,39	39.696,00
A MUNICIPIOS	1.799.482.932,17	1.523.339.298,29
INTRAGOVERNAMENTAIS	634.343.058,56	571.253.201,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	81.202.383,48	100.592.868,47
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.109.852.743,13	18.719.499.126,92
CONSIGNAÇÕES	4.463.571.173,73	5.222.608.066,96
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.359.870,38	142.719.453,02
OUTROS DEPÓSITOS RESSTITUIVEIS	19.522.408,33	58.347.665,11
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.378.843,56	19.853.132,04
OUTROS VALORES PAGOS	-8.899.079,13	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	703.405.642,92	346.283.723,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.826.513.883,34	12.929.687.085,83
FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)	1.206.629.531,88	914.387.906,72
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	1.417.969,91	1.853.632,57
ALIENAÇÃO DE BENS	693.355,39	747.897,31
AMORTIZ DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONC	724.614,52	1.105.735,26
DESEMBOLSOS	824.264.270,85	640.776.821,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	723.228.395,47	587.126.275,43
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	101.035.875,38	53.650.546,11
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)	-822.846.300,94	-638.923.188,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT		
INGRESSOS	763.008.988,19	564.386.825,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	763.008.988,19	564.386.825,75
DESEMBOLSOS	550.670.776,40	422.329.500,04
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	550.670.776,40	422.329.500,04
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III)	212.338.211,79	142.057.325,71
GERAÇÃO LÍQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III)	596.121.442,73	417.522.043,46


88

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
2016
DEZEMBRO
31/12/2016

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO: DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 31/12/2016	PÁGINA: 02
CONSOLIDADO GERAL			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.493.539.099,27	2.076.017.055,81
		3.089.660.542,00	2.493.539.099,27


Tatiana Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matrícula: 552794


RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS
Gestor das Unidades de Recurso e Contabilidade
Contadoria Geral do Estado
SEPLAN

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
3