

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO GERAL

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
1

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.089.120.528,54	2.433.539.099,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	322.809.402,71	333.370.833,67
ESTOQUES	42.353.942,70	44.987.149,75
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.454.283.873,95	2.871.897.082,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.109.780.211,58	3.205.885.885,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.109.777.975,20	3.205.883.648,71
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	2.236,38	2.236,38
INVESTIMENTOS	1.075.747.108,69	971.859.176,85
IMOBILIZADO	8.842.690.871,01	7.808.790.563,15
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.028.218.191,28	11.986.535.625,09
TOTAL DO ATIVO	17.482.502.065,23	14.858.432.707,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP	1.100.969.740,52	950.727.823,20
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP	466.106.838,09	482.986.379,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,70	6.903.822,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.894.127,55	339.190.168,73
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.920.970.724,86	1.779.808.194,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A LP	324.423,92	324.423,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.948.863.939,29	3.550.741.460,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.216.478.790,79	20.326.856.450,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	106.877.969,08	20.326.856.450,04
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.272.545.123,08	23.877.922.334,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-10.749.444.623,57	5.863.965.024,57
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	67.529.929,19	72.224.524,59
RESERVAS DE CAPITAL	1.008,80	1.008,80
DEMAIS RESERVAS	4.117.904,44	4.117.904,44
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.033.218.001,57	-16.739.606.283,93
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-2.877.415.037,04	-16.583.946.594,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-155.802.964,53	-155.659.689,63
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.711.013.782,71	-10.799.297.821,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.482.502.065,23	14.858.432.707,78

98

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64
 CONSOLIDADO GERAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.128.383.857,22	2.493.617.616,14
ATIVO PERMANENTE	14.354.118.208,01	12.364.815.091,64
TOTAL DO ATIVO	17.482.502.065,23	14.858.432.707,78
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	805.551.802,33	6.451.906.896,23
PASSIVO PERMANENTE	30.387.964.045,61	24.906.601.164,65
TOTAL DO PASSIVO	31.193.515.847,94	31.358.508.060,88
SALDO PATRIM. (III) = (I-II)	-13.711.013.782,71	-16.500.075.353,10

EXERCÍCIO
 2016
 EMISSÃO
 31/12/2016

MES
 DEZEMBRO
 PAGINA
 2

9

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64
CONSOLIDADO GERAL

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXEC. DIREITOS CONV. E OUTROS	140.647.735,54	-39.689.450,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATU	2.815.385,46	-3.401.385,46
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	143.463.121,00	43.090.835,46
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA	513.819.696,94	198.087.202,89
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	513.819.696,94	198.087.202,89


9


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
CONSOLIDADO GERAL

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
31/12/2016

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
4

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		
01 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	716.874.425,40	518.775.875,16
07 RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS	76.402.894,11	41.139.909,86
13 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	45.200.756,05	695.001,93
16 DOAÇÕES DE PESSOAS OU INSTITUIÇÕES PRIV NAC	1.728.244,46	4.263.598,12
17 DOAÇÕES A ENTIDADES INTERNACIONAIS	9.822,78	9.036,34
18 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	303.872.719,84	364.883.745,40
19 DOAÇÕES DE ENTIDADES NACIONAIS	-176.617,26	-203.750,23
29 RECURS. DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO	333.230,92	88.476,71
TOTAL ORDINÁRIA	1.144.245.476,30	929.651.893,29
VINCULADA		
01 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	22.496.240,44	23.981.156,77
02 REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO	88.177.204,71	96.115.368,03
03 RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL. ESTADUAL	21.197.947,35	25.090.619,48
05 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEF	140.903.950,10	77.535.649,89
06 IMPOSTOS - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.943.264,32	2.868.224,80
08 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.856.449,13	7.943.525,28
09 SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE ESTADUAL	1.013.412,43	859.550,25
10 SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE FEDERAL	64.857.508,93	58.158.703,98
11 CONVENIOS COM ORGÃOS FEDERAIS	227.796.964,39	200.871.152,19
12 CONVENIOS COM ORGÃOS NAO FEDERAIS	14.234.392,33	28.302.126,79
14 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	397.422.877,90	307.083.183,73
15 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	1.749.512,87	3.508.465,49
20 TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLÓGICO	20.418.499,96	20.227.365,02
21 ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	211.159.835,11	138.274.516,19
22 ADICIONAL ICMS - FUMACOP	163.714.848,96	138.484.950,50
23 TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	575.978,83	577.398,16
24 CONT.DE INT.NO DOMÍNIO ECONÓMICO-COMBUSTÍVEIS	2.442,39	12.409.284,72
25 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PSSSP	440.855.043,82	440.292.588,51
26 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PSSSP	497.442.378,80	495.868.107,05
28 TRANSF.REC.SIST. ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS	9.232.220,69	7.022.340,10
TOTAL VINCULADA	2.359.050.973,46	2.085.474.276,93
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.503.296.449,76	3.015.126.170,22


Tania Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matrícula : 552794


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