

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
CONSOLIDADO GERAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
DEZEMBRO  
PÁGINA  
1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(A) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(B) | RECEITAS REALIZADAS<br>(C) | SALDO<br>(D) = (C-B) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 20.513.727.000,00       | 20.974.253.139,73          | 19.091.747.580,90          | -1.882.505.558,83    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 8.147.359.000,00        | 8.205.612.718,00           | 8.289.823.846,93           | 84.211.128,93        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 1.692.205.000,00        | 1.692.205.000,00           | 1.195.372.390,33           | -496.832.609,67      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 603.662.000,00          | 839.571.389,00             | 325.144.705,76             | -514.426.683,24      |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 446.270.000,00          | 446.270.000,00             | 351.348.474,94             | -94.921.525,06       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 9.283.180.000,00        | 9.445.605.427,73           | 8.606.891.847,27           | -838.713.580,46      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 341.051.000,00          | 344.988.605,00             | 323.166.315,67             | -21.822.289,33       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                       | 1.841.477.000,00        | 2.150.588.324,00           | 830.896.120,43             | -1.319.692.203,57    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 843.167.000,00          | 1.149.575.541,00           | 713.288.970,39             | -436.286.570,61      |
| ALIENACÃO DE BENS  | 788.000,00              | 788.000,00                 | 939.054,94                 | 151.054,94           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                    | 1.700.000,00            | 1.700.000,00               | 13.557,59                  | -1.686.442,41        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 345.200.000,00          | 347.902.783,00             | 14.594.641,52              | -333.308.141,48      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 650.622.000,00          | 650.622.000,00             | 102.059.895,99             | -548.562.104,01      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA  | 2.367.408.000,00        | 2.367.408.000,00           | 2.344.432.738,64           | -22.975.261,36       |
| RESTITUIÇÕES   | 46.000,00               | 46.000,00                  | 4.480.344,00               | 4.434.344,00         |
| DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                                      | 2.367.362.000,00        | 2.367.362.000,00           | 2.339.952.394,64           | -27.409.605,36       |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPVA                                    | 843.000,00              | 843.000,00                 | 925.960,18                 | 82.960,18            |
| MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                                    | 27.000,00               | 27.000,00                  | 31.535,98                  | 4.535,98             |
| REC.ARECAD.EM EXERC.ANT (III)                                  |                         |                            |                            |                      |
| SUBTOT. RECEITAS (I)   | 19.987.796.000,00       | 20.757.433.463,73          | 17.578.210.962,69          | -3.179.222.501,04    |
| REFINANCIAMENTO (II)   |                         |                            |                            |                      |
| SUBTOTAL C/REFIN. (III) = (I+II)                               | 19.987.796.000,00       | 20.757.433.463,73          | 17.578.210.962,69          | -3.179.222.501,04    |
| DEFICIT (IV)   |                         |                            | 1.691.317.583,16           | 1.691.317.583,16     |
| TOTAL (V) = (III+IV)   | 19.987.796.000,00       | 20.757.433.463,73          | 19.269.528.545,85          | -1.487.904.917,88    |
| SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL) |                         |                            |                            |                      |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO   |                         | 1.170.987.986,88           |                            |                      |

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
CONSOLIDADO GERAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
DEZEMBRO  
PÁGINA  
2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS            | DOTAÇÃO INICIAL<br>(D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(E) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(F) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(G) | DESPESAS PAGAS<br>(H) | SALDO DOTAÇÃO<br>(I) = (E-F) |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 9.772.914.860,00       | 10.285.907.225,69         | 9.516.179.628,45           | 9.515.586.612,61           | 9.286.352.742,67      | 769.727.597,24               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA I      | 516.575.975,00         | 381.301.596,00            | 378.427.941,58             | 378.427.941,58             | 378.427.941,58        | 2.873.654,42                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 7.285.778.142,00       | 7.702.728.689,23          | 6.979.011.084,50           | 6.757.071.822,87           | 6.304.993.554,89      | 723.717.604,73               |
| INVESTIMENTOS                     | 1.485.300.271,00       | 2.614.536.307,69          | 1.454.546.791,63           | 1.308.323.070,65           | 1.052.678.332,62      | 1.159.989.516,06             |
| INVERSOES FINANCEIRAS             | 120.010.000,00         | 368.590.744,00            | 368.566.707,94             | 368.566.707,94             | 359.013.925,81        | 24.036,06                    |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA EXTERNA     | 671.416.752,00         | 574.953.624,00            | 572.796.391,75             | 572.796.391,75             | 572.796.391,75        | 2.157.232,25                 |
| SUBTOT.DESP.(XIII) = (IX+X+XI+X   | 19.987.796.000,00      | 21.928.421.450,61         | 19.269.528.545,85          | 18.900.772.547,40          | 17.954.262.889,32     | 2.658.892.904,76             |
| AMORTIZ DÍVIDA/REFINANÇ (XIV)     |                        |                           |                            |                            |                       |                              |
| SUBT C/ REFINANÇ(XV) = (XIII+XIV) | 19.987.796.000,00      | 21.928.421.450,61         | 19.269.528.545,85          | 18.900.772.547,40          | 17.954.262.889,32     | 2.658.892.904,76             |
| SUPERÁVIT (XVI)                   |                        |                           |                            |                            |                       |                              |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI)           | 19.987.796.000,00      | 21.928.421.450,61         | 19.269.528.545,85          | 18.900.772.547,40          | 17.954.262.889,32     | 2.658.892.904,76             |

| ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |                                |                                   |                   |                |                   |                          |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERC.<br>ANTERIORES<br>(A) | EM 31DEZ<br>EXERC.ANTERIOR<br>(B) | LIQUIDADOS<br>(C) | PAGOS<br>(D)   | CANCELADOS<br>(E) | SALDO<br>(F) = (A+B-C-E) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                                | 11.476.619,37                     | 4.506.194,35      | 4.506.194,35   | 6.970.425,02      | -10.893,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.774.114,78                   | 305.220.585,48                    | 228.900.092,98    | 228.889.199,98 | 80.105.500,28     | -3.818.087,23            |
| INVESTIMENTOS  | 7.295.938,08                   | 339.362.478,67                    | 237.626.688,14    | 233.808.600,91 | 112.849.815,84    |                          |
| TOTAL  | 11.070.052,86                  | 656.059.683,52                    | 471.032.975,47    | 467.203.995,24 | 199.925.741,14    | -3.828.980,23            |

| ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                                |                                   |                |                   |                          |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERC.<br>ANTERIORES<br>(A) | EM 31DEZ<br>EXERC.ANTERIOR<br>(B) | PAGOS<br>(C)   | CANCELADOS<br>(D) | SALDO<br>(E) = (A+B-C-D) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                                | 49.479.633,25                     | 44.268.056,35  | 5.211.576,90      |                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                                | 206.655.719,34                    | 185.285.095,36 | 21.370.623,98     |                          |
| INVESTIMENTOS   |                                | 171.570.481,24                    | 151.930.431,23 | 19.640.050,01     |                          |
| TOTAL   |                                | 427.705.833,83                    | 381.483.582,94 | 46.222.250,89     |                          |

✱

*Renato de Brito Aquino*  
Renato de Brito Aquino  
Contador/SEPLAN  
at 1296607 - CRCMA 841910-

*Tania Regina Gonçalves Silva*  
Tania Regina Gonçalves Silva  
Superintendente de Contabilidade  
Matrícula : 552794