

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
2018
EMIÇÃO
29/03/2019

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1

CONSOLIDADO GERAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		40.051.354,523,74	35.589.801.986,94
RECEITA NÃO CADASTRADA		9.436.805.302,24	8.787.962.666,08
RECEITA NÃO CADASTRADA		7.266.923.016,55	6.696.475.037,22
RECEITA NÃO CADASTRADA		1.195.372.390,33	1.133.144.981,15
RECEITA NÃO CADASTRADA		325.144.705,76	327.479.964,25
RECEITA NÃO CADASTRADA		351.348.474,94	307.346.326,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINARIAS		298.016.714,66	323.516.357,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		7.310.476.193,30	6.910.839.889,59
INTERGOVERNAMENTAIS		5.919.845.469,13	5.564.305.346,60
DA UNIAO		5.919.845.469,13	5.564.305.346,60
DE MUNICIPIOS		0,00	0,00
MULTIGOVERNAMENTAIS		1.382.219.125,15	1.296.260.129,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		8.411.599,02	50.274.413,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		23.304.073.028,20	19.890.999.431,27
CONSIGNACOES		4.835.315.465,21	4.221.909.312,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		851.344.243,14	126.286.706,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		443.389.879,05	59.569.205,08
OUTROS DEPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS		59.961.397,47	15.685.539,81
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			659.945,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		17.114.062.043,33	15.466.888.722,50
LEGISLATIVA		39.706.423.509,28	35.390.082.468,95
JUDICIARIA		12.917.566.399,35	11.910.457.603,60
ESSENCIAL A JUSTICA		515.909.925,05	483.417.973,90
ADMINISTRACAO		983.017.339,09	904.536.804,59
SEGURANCA PUBLICA		593.652.018,91	533.210.840,12
ASSISTENCIA SOCIAL		794.650.427,85	760.697.311,84
PREVIDENCIA SOCIAL		1.756.540.556,56	1.487.724.319,97
SAUDE		248.329.553,68	255.807.071,72
TRABALHO		2.365.983.210,65	2.158.821.877,09
EDUCACAO		1.861.596.327,05	1.752.899.857,56
CULTURA		11.436.275,98	8.755.231,18
DIREITOS DA CIDADANIA		2.438.321.844,76	2.225.286.688,07
URBANISMO		80.833.087,80	68.115.661,64
HABITACAO		380.467.100,48	304.814.937,45
SANEAMENTO		17.368.423,53	19.243.347,45
GESTAO AMBIENTAL		7.894.107,48	5.500.266,46
CIENCIA E TECNOLOGIA		363.310.261,22	348.481.370,10
AGRICULTURA		27.734.102,86	25.727.703,55
ORGANIZACAO AGRARIA		32.597.640,09	35.388.879,39
INDUSTRIA		116.953.922,14	123.992.265,56
COMERCIO E SERVICOS		12.985.069,41	9.217.445,86
		24.202.529,32	20.373.185,31
		19.106.317,86	16.720.209,89

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
2018
EMISSÃO
29/03/2019

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
2

ENERGIA		
TRANSPORTE	0,00	324.721,93
DESPORTO E LAZER	33.837.380,99	35.217.046,21
ENCARGOS ESPECIAIS	18.502.052,36	17.228.089,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.336.924,23	308.954.496,88
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	378.427.941,58	377.837.641,51
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	376.656.834,42	361.488.953,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.771.107,16	16.348.687,81
INTERGOVERNAMENTAIS	3.073.829.886,51	2.649.112.383,61
A UNIÃO	2.034.119.686,23	1.891.191.136,04
A MUNICÍPIOS	3.357.618,47	11.732.946,77
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.030.762.067,76	1.879.458.189,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	955.989.023,18	661.510.738,15
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.721.177,10	96.410.509,42
CONSIGNAÇÕES	23.336.599.281,84	20.452.674.840,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.722.061.014,26	4.160.361.214,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VAL. VINCULADOS	483.352.131,92	134.776.854,36
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS	755.685,70	-30.000,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.826.306,14	30.149.566,26
OUTROS VALORES PAGOS	40.998.327,93	11.799.085,25
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-5.110.458,90	-9.301.840,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	848.687.578,18	657.371.293,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		659.945,04
FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (I)	17.114.028.696,61	15.466.888.722,50
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	344.931.014,46	199.719.517,99
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	952.612,53	1.376.587,19
AMORTIZ DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONC	939.054,94	1.046.710,80
DESEMBOLSOS	13.557,59	329.876,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.011.642.270,13	1.029.950.420,31
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	933.147.353,05	975.742.332,45
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO (II)	78.494.917,08	54.208.087,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT	-1.010.689.657,60	-1.028.573.833,12
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	829.943.507,90	629.554.596,49
DESEMBOLSOS	829.943.507,90	629.554.596,49
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	572.796.391,75	563.723.066,16
	572.796.391,75	563.723.066,16


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
2018
EMISSÃO
29/03/2019

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
3

CONSOLIDADO GERAL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO (III)		257.147.116,15	65.831.530,33
GERAÇÃO LÍQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA (I+II+III)		-408.611.526,99	-763.022.784,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.326.097.743,74	3.089.120.528,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.917.486.216,75	2.326.097.743,74


Renato de Brito Aquino Soares
Contador/SEPLAN
Matr. 1296607 - CRC/MA 841910-


Tania Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matrícula: 552794