

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
CONSOLIDADO GERAL

EXERCÍCIO  
2018  
EMISSÃO  
29/03/2019

MES  
DEZEMBRO  
PÁGINA  
1

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.917.486.216,75	2.326.097.743,74
CREDITOS A CURTO PRAZO		654.486.952,69	420.296.878,05
ESTOQUES		50.303.902,89	63.468.735,04
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		16.415,52	16.415,52
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.622.293.487,85	2.809.879.772,35
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		489.098.622,13	410.310.105,17
CREDITOS A LONGO PRAZO		489.096.385,75	410.307.868,79
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		2.236,38	2.236,38
INVESTIMENTOS		1.617.478.383,43	1.249.152.950,18
IMOBILIZADO		11.470.760.846,52	10.054.145.762,40
INTANGIVEL		13.941.689,20	5.716.647,66
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		13.591.279.541,28	11.719.325.465,41
TOTAL DO ATIVO		16.213.573.029,13	14.529.205.237,76
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGACOES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP		1.450.468.278,02	1.194.763.195,24
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP		976.390.414,05	544.974.710,64
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		18,70	93.057.326,75
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		935.474.836,84	437.370.756,01
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		3.362.333.547,61	2.270.165.988,64
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>			
OBRIGACOES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A LP		324.423,92	324.423,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		5.363.835.116,33	5.936.628.970,82
PROVISOES A LONGO PRAZO		33.666.705.894,58	31.989.571.480,76
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		366.690.369,64	264.684.151,82
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		39.397.555.804,47	38.191.209.027,32
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-25.879.916.985,08	-13.653.245.817,68
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		472.575.736,13	122.052.393,54
RESERVAS DE CAPITAL		1.008,80	1.008,80
DEMAIS RESERVAS		4.117.904,44	4.117.904,44
RESULTADOS ACUMULADOS		-1.143.093.987,24	-12.405.095.267,30
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-987.291.022,71	-12.249.292.302,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-155.802.964,53	-155.802.964,53
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-26.546.316.322,95	-25.932.169.778,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		16.213.573.029,13	14.529.205.237,76

*[Handwritten signature]*

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

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

EXERCÍCIO  
2018  
EMISSÃO  
29/03/2019

MES  
DEZEMBRO  
PÁGINA  
2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.934.684.163,27	2.399.526.514,21
ATIVO PERMANENTE	14.278.888.865,86	12.129.678.723,55
TOTAL DO ATIVO	16.213.573.029,13	14.529.205.237,76
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.061.163.780,87	981.493.006,96
PASSIVO PERMANENTE	40.698.725.571,21	39.479.882.009,00
TOTAL DO PASSIVO	42.759.889.352,08	40.461.375.015,96
SALDO PATRIM. (III) = (I-II)	-26.546.316.322,95	-25.932.169.778,20

 

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTR	8.079.779,73	-3.074.278,00
EXEC. DIREITOS CONV. E OUTROS	16.681.386,53	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATU	2.815.385,46	-2.815.385,46
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.576.551,72	5.889.663,46
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA	56.932,50	803.078.630,08
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.932,50	803.078.630,08

EXERCÍCIO  
 2018  
 EMISSÃO  
 29/03/2019

MES  
 DEZEMBRO  
 PAGINA  
 3

 



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

EXERCÍCIO  
2018  
EMISSÃO  
29/03/2019  
MES  
DEZEMBRO  
PÁGINA  
4

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		
01 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	-96.462.621,55	-232.297.647,75
07 RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS	63.094.349,11	100.063.707,56
13 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	54.053.794,09	26.569.889,37
16 DOAÇÕES DE PESSOAS OU INSTITUIÇÕES PRIV NAC	1.011.332,23	1.195.393,74
17 DOAÇÕES A ENTIDADES INTERNACIONAIS	9.795,02	9.577,39
18 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	92.108.895,23	643.388.724,54
19 DOAÇÕES DE ENTIDADES NACIONAIS	20.649,45	187.049,78
29 RECURS. DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO	119.537,93	87.404,16
TOTAL ORDINÁRIA	113.955.731,51	539.204.098,79
VINCULADA		
01 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	21.482.333,45	5.734.150,16
02 REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO	-336.202.923,16	-112.179.549,19
03 RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL	-62.529.780,58	-73.010.759,80
05 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEF	-55.457.573,57	-46.128.941,45
06 IMPOSTOS - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.995.855,30	-3.139.547,23
08 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	50.531.312,74	40.137.202,18
09 SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE ESTADUAL	169.849,19	-815.480,93
10 SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE FEDERAL	101.792.087,04	86.805.701,64
11 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	233.300.132,09	200.375.961,22
12 CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS	32.798.299,75	30.947.007,63
14 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	101.794.121,25	214.878.291,16
15 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	170.534,81	174.191,90
20 TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLÓGICO	3.418,20	12.521.437,21
21 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-205.572.563,96	-150.415.090,31
22 ADICIONAL ICMS - FUMACOP	-52.322.806,61	-58.175.592,09
23 TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	421.164,22
24 CONT.DE INT.NO DOMINIO ECONOMICO-COMBUSTIVEIS	358.783,61	10.252.496,08
25 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PSSSP	-14.520.913,34	21.215.660,68
26 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PSSSP	38.439.437,18	45.358.032,93
28 TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS	9.557.961,62	12.028.797,15
TOTAL VINCULADA	-142.204.145,59	236.985.133,16
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-28.248.414,08	776.189.231,95

*Leonardo de Brito Aquino Soares*  
Leonardo de Brito Aquino Soares  
Contador/SEPPLAN  
Mat. 1296607 - CRC/MA 8419/O-1

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