



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



CONSOLIDADO

Exercício : 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL		
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.524.849.519,47</b>	<b>1.420.645.979,31</b>
Receitas derivadas e originárias	464.616.647,19	425.610.231,67
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.060.232.872,28	995.035.747,64
<b>Desembolsos</b>	<b>1.570.209.959,01</b>	<b>1.361.894.497,46</b>
Pessoal e demais despesas	1.364.094.083,29	1.248.567.605,34
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	103.241.793,12	103.161.825,03
Outros desembolsos operacionais	102.874.082,60	10.165.067,09
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-45.360.439,54</b>	<b>58.751.481,85</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>76.486.968,41</b>	<b>36.842.956,10</b>
Aquisição de ativo não circulante	76.422.226,27	36.467.491,18
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	64.742,14	375.464,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-76.486.968,41</b>	<b>-36.842.956,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-121.847.407,95</b>	<b>21.908.525,75</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	498.957.484,83	477.060.974,08
Caixa e Equivalentes de caixa final	377.171.808,55	498.957.484,83

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	125.122.620,68	117.032.284,19
Receita de Contribuições	150.226.337,17	154.216.570,78
Receita Patrimonial	30.380.694,22	47.545.313,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	74.821.003,44	38.468.406,59
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	84.065.991,68	68.347.656,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>464.616.647,19</b>	<b>425.610.231,67</b>

DFC com inconsistência na regra de integridade no exercício Atual e Anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



CONSOLIDADO

Exercício : 2018

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.463.781,74	0,00
Intragovernamentais	100.766.011,38	103.149.825,03
Outras transferências concedidas	12.000,00	12.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>103.241.793,12</b>	<b>103.161.825,03</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	61.731,67	0,00
Judiciária	1.147.679.521,86	1.069.544.998,61
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	210.591.380,54	175.178.466,23
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	5.761.449,22	3.844.140,50
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais Despesas por Função</b>	<b>1.364.094.083,29</b>	<b>1.248.567.605,34</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>