



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	13.631.619.923,90	12.369.378.598,57
Transferências correntes recebidas	3.897.456.493,98	3.971.979.172,09
Outros ingressos operacionais	32.251.178.201,74	30.227.781.745,88
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	13.746.981.545,44	12.447.108.037,30
Juros e encargos da dívida	398.986.418,97	379.922.040,06
Transferências concedidas	2.296.552.332,82	2.373.689.282,44
Outros desembolsos operacionais	32.328.014.659,55	30.360.628.825,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.009.719.662,84	1.007.791.331,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	6.951.216,07	6.348.764,69
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.610.664,41	1.187.583,68
Outros ingressos de investimentos	10.567.614,10	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	714.026.244,44	758.544.669,87
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos	1.077.762,73	5.125.728,06
Outros desembolsos de investimentos	77.351.575,73	98.628.075,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-773.326.088,32	-854.762.125,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	553.664.157,22	164.177.665,61
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidos	31.448.826,76	41.679.544,51
Outros ingressos de financiamentos	561.783.455,71	185.172.846,35
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.082.463.584,85	838.291.220,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	64.432.854,84	-447.261.163,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	300.826.429,36	-294.231.957,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.105.322.691,47	2.399.554.649,36
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.406.149.120,83	2.105.322.691,47

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.153.062.797,54	7.026.816.740,77
Receita de Contribuições	3.738.751.477,32	3.372.544.259,29
Receita Patrimonial	101.967.935,10	207.026.662,84
Receita Agropecuária	62.810,31	110.061,23
Receita Industrial	7.516.274,29	8.835.986,22
Receita de Serviços	621.741.353,11	580.652.321,32
Remuneração das Disponibilidades	22.610.719,45	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	985.906.556,78	1.173.392.566,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.631.619.923,90	12.369.378.598,57



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	2.314.707.556,52	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	3.926.212.319,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.582.748.937,46	45.766.852,18
Total das Transferências Recebidas	3.897.456.493,98	3.971.979.172,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	455.638.384,63	582.442.032,10
Intragovernamentais	1.493.937.712,60	1.335.640.662,19
Outras transferências concedidas	346.976.235,59	455.606.588,15
Total das Transferências Concedidas	2.296.552.332,82	2.373.689.282,44

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	660.619.629,83	680.943.090,36
Judiciária	1.147.679.521,86	1.069.557.013,61
Essencial a Justiça	438.546.848,22	468.523.642,98
Administração	850.807.730,03	850.939.847,71
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.813.958.325,32	1.809.818.520,94
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.755.608,70	10.112.203,43
Previdência Social	3.723.272.112,57	3.075.607.381,25
Saúde	1.148.427.383,37	882.702.344,21
Trabalho	38.462.104,13	40.632.299,79
Educação	2.446.463.209,53	2.124.026.310,24
Cultura	22.132.376,20	27.909.782,27
Direitos de Cidadania	492.023.934,80	403.802.496,83
Urbanismo	27.879.479,53	31.767.115,10
Habitação	45.449,93	546.025,85
Saneamento	1.593.111,43	1.576.885,92
Gestão Ambiental	117.704.076,90	105.127.726,34
Ciência e Tecnologia	69.868.938,31	103.041.278,62
Agricultura	308.104.854,24	264.524.220,45
Organização Agrária	10.334.044,84	9.903.575,71
Indústria	30.872.485,10	28.194.899,38
Comércio e Serviços	28.843.109,82	28.983.078,40
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.664.176,05	1.795.685,60
Transporte	165.832.385,70	151.214.424,85
Desporto e Lazer	12.058.058,62	4.373.655,21
Encargos Especiais	180.032.590,41	271.484.532,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais Despesas por Função	13.746.981.545,44	12.447.108.037,30

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	302.148.870,22	287.008.744,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	58.950.971,20	58.488.576,69
Outros Encargos da Dívida	37.886.577,55	34.424.718,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	398.986.418,97	379.922.040,06