

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
2018
EMISSÃO
18/02/2019

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
1

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.356.664,49	15.863.535,10
CONSIGNAÇÕES		272.465,29	230.452,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		288.263,52	758,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		795.935,68	15.632.324,08
DESEMBOLSOS		10.894.911,24	2.793.110,61
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.894.911,24	2.793.110,61
CONSIGNAÇÕES		272.465,29	230.452,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		287.540,41	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.334.905,54	2.562.657,73
FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)		-9.538.246,75	13.070.424,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III)		-9.538.246,75	13.070.424,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.977.793,16	7.955.905,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.828.598,57	16.977.793,16