

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO
 2018
 EMISSAO
 18/02/2019

MES
 DEZEMBRO
 PAGINA
 1

UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS		634.740.390,02	587.670.865,42
CONSIGNACOES		152.450.609,62	133.634.469,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.821.136,16
SRANSFERENCIAS FINNCEIRAS RECEBIDAS		482.289.780,40	452.215.260,13
DESEMBOLSOS		636.773.766,88	581.099.405,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		438.945.206,17	397.203.970,16
ESSENCIAL A JUSTICA		438.945.206,17	397.203.970,16
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		31.962.633,74	30.195.936,68
INTRAGOVERNAMENTAIS		31.962.633,74	30.195.936,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS		165.865.926,97	153.699.498,67
CONSIGNACOES		152.449.362,73	133.634.469,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.845.720,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		13.217.467,14	6.524.147,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		199.097,10	11.695.162,35
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)		-2.033.376,86	6.571.459,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III)		0,00	0,00
GERACAO LIQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III)		-2.033.376,86	6.571.459,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.872.688,91	18.656.311,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.559.599,33	14.872.688,91



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	625.436.901,60	-
Receitas derivadas e originárias	-	-
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	625.436.901,60	-
Desembolsos	601.266.836,57	-
Pessoal e demais despesas	438.875.483,72	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	34.442.229,40	-
Outros desembolsos operacionais	127.949.123,45	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	24.170.065,03	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	12.851.324,16	-
Aquisição de ativo não circulante	12.851.324,16	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(12.851.324,16)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	11.318.740,87	-
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.559.599,33	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.878.340,20	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	34.442.229,40	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	34.442.229,40	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	438.875.483,72	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	438.875.483,72	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)