

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
 2018
EMIÇÃO
 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 LÍQ 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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

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	2.504.225,85	-
Receitas derivadas e originárias	2.321.188,51	-
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	183.037,34	-
Desembolsos	182.269,61	-
Pessoal e demais despesas	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	182.269,61	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.321.956,24	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.554.331,58	-
Aquisição de ativo não circulante	3.554.331,58	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(3.554.331,58)	-
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 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

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)	(1.232.375,34)	-
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.828.598,57	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.596.223,23	-

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

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	443.725,90	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.877.462,61	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.321.188,51	-

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

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	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

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	-	-
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	-	-

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

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)