

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO
 2016
EMISSAO
 24/03/2017

MES
 DEZEMBRO.
PAGINA
 1

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS		4.131.360,14	5.297.999,98
CONSIGNACOES		981.929,50	35.851,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		846,64	810,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.148.584,00	5.261.337,87
DESEMBOLSOS		9.018.219,96	35.911,49
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS		9.018.219,96	35.911,49
CONSIGNACOES		981.929,50	35.851,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			59,95
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		8.036.290,46	
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)		-4.886.859,82	5.262.088,49
DESEMBOLSOS		2.758.136,07	0,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.758.136,07	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	46.762,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)		-2.758.136,07	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)		-7.644.995,89	5.262.088,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.600.901,46	16.186.166,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.955.905,57	15.600.901,46