

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO  
 2016  
 EMISSAO  
 03/03/2017

MES  
 DEZEMBRO  
 PAGINA  
 1

UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS		559.077.629,99	490.455.988,17
CONSIGNACOES		138.609.842,33	119.131.860,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.893,44	23.682,12
TRANSFERENCIAS FINNCEIRAS RECEBIDAS		420.465.894,22	371.300.445,33
DESEMBOLSOS		551.830.970,02	114.067.914,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		360.559.866,37	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA		360.559.866,37	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		26.403.558,90	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		26.403.558,90	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	86.565.191,06
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS		164.867.544,75	114.067.914,18
CONSIGNACOES		148.391.349,65	109.350.353,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			991,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		16.476.195,10	4.716.569,18
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)		7.246.659,97	376.388.073,99
DESEMBOLSOS		1.926.995,84	0,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.926.995,84	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	160.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)		-1.926.995,84	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III)		0,00	0,00
GERACAO LIQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III)		5.319.664,13	376.388.073,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.336.647,25	11.290.030,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.656.311,38	13.336.647,25