

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO  
2016  
EMISSÃO  
24/03/2017

MES  
DEZEMBRO.  
PÁGINA  
1

UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		559.077.629,99	490.455.988,17
CONSIGNAÇÕES		138.609.842,33	119.131.860,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.893,44	23.682,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		420.465.894,22	371.300.445,33
DESEMBOLSOS		551.830.970,02	109.351.345,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		360.559.866,37	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		360.559.866,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		26.403.558,90	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		26.403.558,90	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	86.565.191,06
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		164.867.544,75	109.351.345,00
CONSIGNAÇÕES		148.391.349,65	109.350.353,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			991,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		16.476.195,10	
FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (I)		7.246.659,97	381.104.643,17
DESEMBOLSOS		1.926.995,84	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO 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 LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO (II)		-1.926.995,84	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA (I+II+III)		5.319.664,13	381.104.643,17
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