

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEMONSTRACAO DDD FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO
 2017
 EMISSAO
 20/02/2018

MES
 DEZEMBRO
 PAGINA
 1

UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS		587.670.865,42	559.077.629,99
CONSIGNACOES		133.634.469,13	138.609.842,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.821.136,16	1.893,44
TRANSFERENCIAS FINNCEIRAS RECEBIDAS		452.215.260,13	420.465.894,22
DESEMBOLSOS		581.099.405,51	551.830.970,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		397.203.970,16	360.559.866,37
ESSENCIAL A JUSTICA		397.203.970,16	360.559.866,37
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		30.195.936,68	26.403.558,90
INTRAGOVERNAMENTAIS		30.195.936,68	26.403.558,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS		153.699.498,67	164.867.544,75
CONSIGNACOES		133.634.469,13	148.391.349,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.845.720,12	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.524.147,07	16.476.195,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.695.162,35	
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)		6.571.459,91	7.246.659,97
DESEMBOLSOS		10.355.082,38	1.926.995,84
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		10.355.082,38	1.926.995,84
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)		-10.355.082,38	-1.926.995,84
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)		-3.783.622,47	5.319.664,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.656.311,38	13.336.647,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.872.688,91	18.656.311,38