

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
2018
EMISSÃO
20/03/2019

MES
DEZEMBRO
PÁGINA
1

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		482.436.612,32	459.619.678,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		0,00	0,00
RECEITA NÃO CADASTRADA		0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		482.436.612,32	459.619.678,75
CONSIGNAÇÕES		73.777.492,72	69.310.369,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		5.109.248,05	198.793,19
OUTROS DEPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS		6.992.735,04	24.182.106,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		396.557.136,51	365.928.409,43
DESEMBOLSOS		478.852.847,75	483.454.443,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		381.503.363,82	358.428.609,07
LEGISLATIVA		381.503.363,82	358.428.609,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.135.272,89	7.635.922,35
INTRAGOVERNAMENTAIS		8.135.272,89	7.635.922,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		89.214.211,04	117.389.911,76
CONSIGNAÇÕES		73.776.968,80	69.378.872,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.676,47	237.438,67
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS		1.857.421,72	24.175.655,25
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.094.495,04	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.619.650,40	2.407.366,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.861.998,61	21.190.578,75
FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)		3.583.764,57	-23.834.764,43
DESEMBOLSOS		4.905.591,54	1.677.134,00
AQUISICÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.196.411,54	1.651.428,86
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.709.180,00	25.705,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)		-4.905.591,54	-1.677.134,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III)		-1.321.826,97	-25.511.898,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		28.294.753,59	53.806.652,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.972.926,62	28.294.753,59