

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO  
2018  
EMISSÃO  
20/03/2019

MES  
DEZEMBRO  
PÁGINA  
1

UNIDADE GESTORA: 10901 - FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO

| NOTA                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     |                 |                    |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 856.200,17      | 192.524,81         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS           | 856.200,17      | 192.524,81         |
| DESEMBOLSOS                                    | 205.972,00      | 145.785,13         |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                      | 205.972,00      | 143.226,78         |
| LEGISLATIVA                                    | 205.972,00      | 143.226,78         |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 |                 | 2.558,35           |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                   |                 | 2.558,35           |
| FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)  | 650.228,17      | 46.739,68          |
| DESEMBOLSOS                                    | 0,00            | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE              | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  |                 |                    |
| FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)     | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |                 |                    |
| FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III)   | 0,00            | 0,00               |
| GERAÇÃO LÍQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III)    | 650.228,17      | 46.739,68          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL           | 1.242.796,71    | 1.196.057,03       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL             | 1.893.024,88    | 1.242.796,71       |