



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.344.520.479,05	5.358.262.156,77
Receitas Derivadas e Originárias	1.225.769.056,99	1.118.815.235,44
Transferências Correntes Recebidas	2.193.930.179,02	2.011.024.260,82
Outros Ingressos Operacionais	1.924.821.243,04	2.228.422.660,51
DESEMBOLSOS	4.920.508.613,45	5.080.494.179,73
Pessoal e Demais Despesas	2.808.187.880,96	2.341.676.919,61
Juros e Encargos da Dívida	28.756.845,61	24.625.995,64
Transferências Concedidas	108.230.640,31	77.768.207,43
Outros Desembolsos Operacionais	1.975.333.246,57	2.636.423.057,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	424.011.865,60	277.767.977,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	159,00	0,00
Alienação de Bens	159,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	405.293.679,15	90.303.517,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	399.327.784,60	69.600.175,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.965.894,55	20.703.341,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-405.293.520,15	-90.303.517,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	234.142.228,62	53.623.570,82
Operações de Crédito	234.142.228,62	53.077.205,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	546.365,82
DESEMBOLSOS	79.584.430,52	144.549.076,80
Amortização / Refinanciamento da Dívida	79.584.430,52	72.274.538,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	72.274.538,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	154.557.798,10	-90.925.505,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	173.276.143,55	96.538.953,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	959.959.544,85	787.134.124,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.133.235.688,40	959.959.544,85