



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.807.228.058,12	5.344.520.479,05
Receitas Derivadas e Originárias	1.316.728.794,52	1.225.769.056,99
Transferências Correntes Recebidas	2.382.018.879,52	2.193.930.179,02
Outros Ingressos Operacionais	2.108.480.384,08	1.924.821.243,04
DESEMBOLSOS	5.133.804.260,64	4.920.508.613,45
Pessoal e Demais Despesas	2.747.227.204,15	2.808.187.880,96
Juros e Encargos da Dívida	37.467.975,58	28.756.845,61
Transferências Concedidas	120.202.241,52	108.230.640,31
Outros Desembolsos Operacionais	2.228.906.839,39	1.975.333.246,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	673.423.797,48	424.011.865,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.183,46	159,00
Alienação de Bens	1.183,46	159,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	99.416.091,36	404.601.546,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	72.833.569,51	399.327.784,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	26.582.521,85	5.273.761,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-99.414.907,90	-404.601.387,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	32.412.686,88	234.142.228,62
Operações de Crédito	28.282.764,88	234.142.228,62
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.129.922,00	0,00
DESEMBOLSOS	97.113.200,02	75.580.287,77
Amortização / Refinanciamento da Dívida	97.113.200,02	75.580.287,77
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-64.700.513,14	158.561.940,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	509.308.376,44	177.972.419,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.133.235.688,40	959.959.544,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.640.470.246,12	1.133.235.688,40