



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.525.215.890,66	5.597.251.152,15
Receitas Derivadas e Originárias	1.190.397.949,93	854.534.048,59
Transferências Correntes Recebidas	2.011.024.260,82	1.998.090.074,35
Outros Ingressos Operacionais	2.323.793.679,91	2.744.627.029,21
DESEMBOLSOS	5.153.044.547,86	5.199.061.762,37
Pessoal e Demais Despesas	2.668.846.497,87	2.242.058.012,16
Juros e Encargos da Dívida	24.625.995,64	24.570.474,34
Transferências Concedidas	83.453.226,87	76.546.088,65
Outros Desembolsos Operacionais	2.376.118.827,48	2.855.887.187,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	372.171.342,80	398.189.389,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	111.735,15
Alienação de Bens	0,00	111.735,15
DESEMBOLSOS	115.331.749,97	51.926.127,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	94.036.355,95	47.919.837,05
Outros Desembolsos de Investimentos	21.295.394,02	4.006.290,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-115.331.749,97	-51.814.392,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	53.623.570,82	16.691.279,71
Operações de Crédito	53.077.205,00	12.790.433,27
Transferências de Capital Recebidas	546.365,82	3.900.846,44
DESEMBOLSOS	144.549.076,80	135.948.631,70
Amortização / Refinanciamento da Dívida	72.274.538,40	67.974.315,85
Outros Desembolsos de Financiamentos	72.274.538,40	67.974.315,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-90.925.505,98	-119.257.351,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	165.914.086,85	227.117.645,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	787.134.124,47	576.581.857,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	959.959.544,85	787.134.124,47