



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.429.401.893,01	5.902.267.439,42
Receitas Derivadas e Originárias	1.729.720.076,38	1.411.768.175,82
Transferências Correntes Recebidas	2.754.665.526,41	2.382.018.879,52
Outros Ingressos Operacionais	2.945.016.290,22	2.108.480.384,08
DESEMBOLSOS	6.241.734.481,59	5.133.804.260,64
Pessoal e Demais Despesas	3.069.452.090,37	2.747.227.204,15
Juros e Encargos da Dívida	54.462.996,77	37.467.975,58
Transferências Concedidas	140.358.253,67	120.202.241,52
Outros Desembolsos Operacionais	2.977.461.140,78	2.228.906.839,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.187.667.411,42	768.463.178,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	1.183,46
Alienação de Bens	0,00	1.183,46
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	58.208.872,88	99.416.091,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	55.657.211,31	72.833.569,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.551.661,57	26.582.521,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-58.208.872,88	-99.414.907,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	19.433.996,79	32.412.686,88
Operações de Crédito	5.501.997,07	28.282.764,88
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	13.931.999,72	4.129.922,00
DESEMBOLSOS	185.480.007,24	194.226.400,04
Amortização / Refinanciamento da Dívida	92.740.003,62	97.113.200,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	92.740.003,62	97.113.200,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-166.046.010,45	-161.813.713,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	963.412.528,09	507.234.557,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.640.470.246,12	1.133.235.688,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.603.882.774,21	1.640.470.246,12

JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.14 11:35:06
-03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18A

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.167.803.303,94	978.841.135,70
CONTRIBUIÇÕES	275.064.274,51	249.628.829,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.018.986,73	970.314,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.608.201,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	211.594.257,96	56.447.698,63
Outras Receitas Derivadas e Originarias	72.631.052,24	30.868.119,77
Total das Receitas Derivadas e Originarias	1.729.720.076,38	1.316.756.098,53

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.09 08:48:34 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18B

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.411.808.181,49	1.876.554.975,14
da Uniao	1.599.968.756,82	1.183.099.967,83
de Estados e Distrito Federal	811.839.424,67	693.455.007,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	960.156.304,60	782.498.892,65
Outras Transferencias Recebidas	342.857.344,92	505.463.904,38
Total das Transferencias Recebidas	3.714.821.831,01	3.164.517.772,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	30.800,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	30.800,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.083.697.793,92	886.308.585,63
Outras Transferencias Concedidas	140.522.253,67	123.993.814,43
Total das Transferencias Concedidas	1.224.220.047,59	1.010.333.200,06

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por JAIRO
CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.09 08:49:06 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18C

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	90.759,10	1.215.698,63
ADMINISTRACAO	371.977.413,27	322.446.922,13
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	1.705.878,56	1.188.191,61
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	39.714.145,19	38.251.288,72
PREVIDENCIA SOCIAL	430.957.742,38	373.306.392,47
SAUDE	1.031.958.063,94	946.367.117,03
TRABALHO	2.999.664,00	1.499.832,00
EDUCACAO	705.902.794,80	596.094.597,06
CULTURA	5.853.274,57	9.882.036,06
DIREITOS DA CIDADANIA	9.173.664,55	5.412.687,56
URBANISMO	174.112.190,68	175.555.782,98
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	185.753.223,23	158.053.601,79
GESTAO AMBIENTAL	216.915,66	113.094,12
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	5.582.992,83	4.264.356,91
ORGANIZACAO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	598.541,48	281.196,98
COMUNICACOES	4.715.194,50	8.362.160,83
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	19.641.384,34	18.780.011,87
DESPORTO E LAZER	1.567.743,88	918.901,07
ENCARGOS ESPECIAIS	76.930.503,41	85.233.334,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por FuncA&o	3.069.452.090,37	2.747.227.204,15

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.09 08:49:41 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18D

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	51.555.230,82	32.703.952,73
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	3.257.823.271,16	2.899.012.070,34
Outros Encargos da Divida	2.921.758,11	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	3.312.300.260,09	2.931.716.023,07

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.09 08:50:12 -03'00'