



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.054.996.821,06	7.338.809.716,35
Receitas Derivadas e Originárias	2.020.247.922,33	1.729.720.076,38
Transferências Correntes Recebidas	3.102.215.828,07	2.754.665.526,41
Outros Ingressos Operacionais	3.932.533.070,66	2.854.424.113,56
DESEMBOLSOS	8.076.847.207,57	6.241.734.481,59
Pessoal e Demais Despesas	3.829.268.748,78	3.069.452.090,37
Juros e Encargos da Dívida	58.113.010,61	54.462.996,77
Transferências Concedidas	258.962.541,17	140.358.253,67
Outros Desembolsos Operacionais	3.929.314.892,39	2.975.313.313,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	976.961.598,87	1.094.927.407,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	101.459,02	0,00
Alienação de Bens	101.459,02	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	109.835.624,83	58.208.872,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	108.369.717,96	55.657.211,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.465.906,87	2.551.661,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-109.734.165,81	-58.208.872,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.497.306,60	19.433.996,79
Operações de Crédito	2.281.175,74	5.501.997,07
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.216.130,86	13.931.999,72
DESEMBOLSOS	94.136.667,53	92.740.003,62
Amortização / Refinanciamento da Dívida	94.136.667,53	92.740.003,62
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-88.639.360,93	-73.306.006,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	778.588.072,13	963.412.528,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.603.908.120,43	1.640.470.246,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.382.496.192,56	2.603.882.774,21

EDUARDO SALIM
BRAIDE:5506848030
4

Assinado de forma digital por
EDUARDO SALIM
BRAIDE:5506848030
Dados: 2024.03.13 09:13:51 -03'00'

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2024.03.08 11:58:28 -03'00'

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DD214A5

