



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.749.009.557,63	4.511.729.086,21
Receitas Derivadas e Originárias	789.195.973,88	989.008.750,57
Transferências Correntes Recebidas	2.209.749.292,84	1.821.257.993,02
Outros Ingressos Operacionais	2.750.064.290,91	1.701.462.342,62
DESEMBOLSOS	5.492.420.681,47	4.477.456.125,43
Pessoal e Demais Despesas	2.116.902.176,80	2.363.350.182,88
Juros e Encargos da Dívida	24.570.474,34	17.094.995,59
Transferências Concedidas	76.546.088,65	73.135.841,42
Outros Desembolsos Operacionais	3.274.401.941,68	2.023.875.105,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	256.588.876,16	34.272.960,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	111.735,15	1.416,66
Alienação de Bens	111.735,15	1.416,66
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.701.242,38	44.914.728,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	40.798.000,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.701.242,38	4.116.728,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.589.507,23	-44.913.311,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.691.279,71	7.740.672,29
Operações de Crédito	12.790.433,27	7.112.547,29
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.900.846,44	628.125,00
DESEMBOLSOS	67.974.315,85	44.769.642,11
Amortização / Refinanciamento da Dívida	67.974.315,85	44.769.642,11
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-51.283.036,14	-37.028.969,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	199.716.332,79	-47.669.320,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	587.417.791,68	635.087.112,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	787.134.124,47	587.417.791,68