



## 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.749.009.557,63</b>	<b>4.511.729.086,21</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.492.420.681,47</b>	<b>4.477.456.125,43</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>256.588.876,16</b>	<b>34.272.960,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>111.735,15</b>	<b>1.416,66</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.701.242,38</b>	<b>44.914.728,61</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-5.589.507,23</b>	<b>-44.913.311,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.691.279,71</b>	<b>7.740.672,29</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>67.974.315,85</b>	<b>44.769.642,11</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	67.974.315,85	44.769.642,11
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-51.283.036,14</b>	<b>-37.028.969,82</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>199.716.332,79</b>	<b>-47.669.320,99</b>
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