



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.509.138.966,19	13.895.390.491,45
Receitas Derivadas e Originárias	989.008.750,57	997.384.947,05
Transferências Correntes Recebidas	1.821.257.993,02	1.794.108.982,22
Outros Ingressos Operacionais	1.698.872.222,60	11.103.896.562,18
DESEMBOLSOS	4.222.637.532,69	13.364.323.948,87
Pessoal e Demais Despesas	2.363.350.182,88	2.108.143.643,73
Juros e Encargos da Dívida	17.580.814,99	17.672.034,70
Transferências Concedidas	79.464.569,40	100.765.060,44
Outros Desembolsos Operacionais	1.762.241.965,42	11.137.743.210,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	286.501.433,50	531.066.542,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.416,66	0,00
Alienação de Bens	1.416,66	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	81.380.931,94	114.637.084,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	75.127.141,17	86.104.706,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	6.253.790,77	28.532.377,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-81.379.515,28	-114.637.084,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.740.672,29	60.410.572,90
Operações de Crédito	7.112.547,29	56.723.289,89
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	628.125,00	3.687.283,01
DESEMBOLSOS	48.951.043,15	42.920.102,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida	48.951.043,15	42.920.102,63
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-41.210.370,86	17.490.470,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	163.911.547,36	433.919.928,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	635.424.051,30	460.239.306,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	587.417.791,68	635.424.051,30