



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	14.192.751.445,70	3.933.587.458,65
Receitas Derivadas e Originárias	997.384.582,90	966.166.521,04
Transferências Correntes Recebidas	1.794.108.982,22	1.585.649.388,56
Outros Ingressos Operacionais	11.401.257.880,58	1.381.771.549,05
DESEMBOLSOS	13.705.186.323,19	3.585.814.632,23
Pessoal e Demais Despesas	2.108.143.643,73	2.062.561.650,54
Juros e Encargos da Dívida	17.672.034,70	10.572.922,68
Transferências Concedidas	100.765.060,44	77.191.475,17
Outros Desembolsos Operacionais	11.478.605.584,32	1.435.488.583,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	487.565.122,51	347.772.826,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	46.040,89
Alienação de Bens	0,00	46.040,89
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	114.637.084,50	126.782.461,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	86.104.706,56	118.991.527,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	28.532.377,94	7.790.933,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-114.637.084,50	-126.736.420,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	60.410.572,90	84.110.855,03
Operações de Crédito	56.723.289,89	83.498.419,69
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.687.283,01	612.435,34
DESEMBOLSOS	42.920.102,63	41.036.614,61
Amortização / Refinanciamento da Dívida	42.920.102,63	41.036.614,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	17.490.470,27	43.074.240,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	390.418.508,28	264.110.646,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	460.239.306,64	114.780,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	635.424.051,30	69.053.484,22