



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.542.037.600,86	1.448.125.157,20
RECEITAS CORRENTES	1.722.460.762,84	1.626.915.391,01
Receita Tributária	613.938.811,04	532.491.940,91
Receita De Contribuições	70.358.702,74	67.435.485,95
Receita Patrimonial	12.834.506,71	11.602.808,40
Receita De Serviços	76.878,38	224.118,23
Transferências Correntes	967.639.951,99	967.838.529,06
Outras Receitas Correntes	57.611.911,98	47.322.508,46
DEDUÇÃO DA RECEITA	-180.423.161,98	-178.790.233,81
ARRECADAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.029.603,15	208.554.435,11
DESEMBOLSOS	778.372.796,74	780.726.234,32
DESPESAS CORRENTES	762.389.953,87	772.513.413,84
Pessoal E Encargos Sociais	402.025.246,86	386.148.116,80
Juros E Encargos Da Dívida	10.563.026,51	6.046.018,27
Outras Despesas Correntes	349.801.680,50	380.319.278,77
DESPESAS DE CAPITAL	15.982.842,87	8.212.820,48
Investimentos	15.982.842,87	8.212.820,48
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	563.388.096,91	496.645.730,39
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	168.196.801,92	205.752.280,54
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	132.969.078,10	115.250.982,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	62.140.430,34	58.304.364,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	46.040,89	4.292,03
RECEITAS DE CAPITAL	46.040,89	4.292,03
Alienação De Bens	46.040,89	4.292,03
DESEMBOLSOS	81.410.527,54	42.533.766,98
DESPESAS DE CAPITAL	81.410.527,54	42.533.766,98
Investimentos	81.410.527,54	42.533.766,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-81.364.486,65	-42.529.474,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	83.498.419,69	9.106.168,37
RECEITAS DE CAPITAL	83.498.419,69	9.106.168,37
Operações De Credito	83.498.419,69	9.106.168,37
DESEMBOLSOS	41.036.614,61	32.154.615,58
DESPESAS DE CAPITAL	41.036.614,61	32.154.615,58
Amortização Da Dívida	41.036.614,61	32.154.615,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	42.461.805,08	-23.048.447,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.237.748,77	-7.273.557,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	132.552.505,37	139.826.063,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	155.790.254,14	132.552.505,37