



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.214.421.809,86	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.315.164.067,05	0,00
Receita Tributária	532.491.940,91	0,00
Receita De Contribuições	132.878.602,09	0,00
Receita Patrimonial	45.950.554,91	0,00
Receita De Serviços	275.229,54	0,00
Transferências Correntes	1.542.629.881,60	0,00
Outras Receitas Correntes	60.937.858,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.047.976,62	0,00
Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	78.047.976,62	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-178.790.233,81	0,00
ARRECADAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	417.868.355,08	0,00
DESEMBOLSOS	1.894.455.606,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.885.868.141,31	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	1.014.703.027,39	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	6.057.759,57	0,00
Outras Despesas Correntes	865.107.354,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.587.465,31	0,00
Investimentos	8.587.465,31	0,00
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	514.557.647,84	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	396.877.672,05	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	170.519.634,12	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	170.437.252,15	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.292,03	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.292,03	0,00
Alienação De Bens	4.292,03	0,00
DESEMBOLSOS	49.103.146,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	49.103.146,75	0,00
Investimentos	49.103.146,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.098.854,72	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.106.168,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.106.168,37	0,00
Operações De Credito	9.106.168,37	0,00
DESEMBOLSOS	32.154.615,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.154.615,58	0,00
Amortização Da Dívida	32.154.615,58	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-23.048.447,21	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	98.289.950,22	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-20.302.683,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	371.634.222,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	391.936.905,45	0,00