

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2013

Período (Mês): Dezembro

Data Emissão:

Página:

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	59.832.913,87	
INGRESSOS	2.165.622.258,92	
RECEITAS DERIVADAS	631.761.403,70	
Receita Tributária	512.572.273,90	
Receita de Contribuições	70.087.423,16	
Outras Receitas Derivadas	49.101.706,64	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.664.850,40	
Receita Patrimonial	311.176,44	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	68.855,79	
Outras Receitas Originárias	15.168.255,08	
Remuneração das Disponibilidades	7.116.563,09	
TRANSFERÊNCIAS	1.511.196.004,82	
Intergovernamentais	722.952.763,21	
Da União	349.254.248,28	
De Estados e Distrito Federal	373.698.514,93	
De Municípios		
Intragovernamentais	788.243.241,61	
DESEMBOLSOS	2.105.789.345,05	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	809.396.216,84	
Pessoal e Encargos Sociais	372.899.895,66	
Outras Despesas Correntes	361.043.638,16	
Restos a Pagar	75.452.683,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.681.648,92	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.681.648,92	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	1.294.711.479,29	
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
De Municípios		
Intragovernamentais	1.294.711.479,29	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	59.832.913,87	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 23.279.698,68	

INGRESSOS	304,90	
ALIENAÇÃO DE BENS	304,90	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	23.280.003,58	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.280.003,58	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 23.279.698,68	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 19.399.169,61	
INGRESSOS	5.324.467,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.324.467,00	
DESEMBOLSOS	24.723.636,61	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.723.636,61	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 19.399.169,61	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	17.154.045,58	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.154.045,58	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	122.672.017,72	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	139.826.063,30	