

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2013

Período (Mês): Dezembro

Data Emissão:

Página:

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

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