



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado
Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.428.839.319,44	8.032.485.981,74
Receitas Derivadas e Originárias	1.830.848.836,42	1.740.246.206,96
Transferências Correntes Recebidas	1.824.635.916,03	1.786.476.257,09
Outros Ingressos Operacionais	5.773.354.566,99	4.505.763.517,69
DESEMBOLSOS	9.158.625.932,80	7.711.721.117,54
Pessoal e Demais Despesas	3.247.581.777,74	3.080.749.865,22
Juros e Encargos da Dívida	38.118.497,67	38.607.967,11
Transferências Concedidas	126.971.319,78	123.636.756,35
Outros Desembolsos Operacionais	5.745.954.337,61	4.468.726.528,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	270.213.386,64	320.764.864,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	5.082,70	455.051,22
Alienação de Bens	5.082,70	454.590,30
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	460,92
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	173.643.054,66	171.306.647,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	165.002.737,17	136.188.412,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	8.640.317,49	35.118.235,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-173.637.971,96	-170.851.596,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	39.566.417,36	37.414.636,72
Operações de Crédito	1.125.918,97	17.531.415,95
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	38.440.498,39	19.883.220,77
DESEMBOLSOS	63.544.305,06	108.264.705,93
Amortização / Refinanciamento da Dívida	63.544.305,06	108.264.705,93
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-23.977.887,70	-70.850.069,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	72.597.526,98	79.063.198,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	343.797.006,54	306.139.793,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	373.156.282,37	343.797.006,54