



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>5.491.564.189,50</u>	<u>6.315.285.807,15</u>
Receitas Derivadas e Originárias	1.352.709.749,45	1.329.192.632,44
Transferências Correntes Recebidas	1.824.635.916,03	1.786.476.257,09
Outros Ingressos Operacionais	2.314.218.524,02	3.199.616.917,62
DESEMBOLSOS	<u>5.275.071.354,69</u>	<u>6.033.459.700,16</u>
Pessoal e Demais Despesas	2.627.541.493,69	2.517.388.775,98
Juros e Encargos da Dívida	37.037.782,45	38.607.967,11
Transferências Concedidas	106.807.534,19	91.950.018,40
Outros Desembolsos Operacionais	2.503.684.544,36	3.385.512.938,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	216.492.834,81	281.826.106,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>0,00</u>	<u>460,92</u>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	460,92
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	<u>160.413.436,34</u>	<u>148.663.992,70</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	152.329.552,29	114.004.882,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	8.083.884,05	34.659.109,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-160.413.436,34	-148.663.531,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>39.566.417,36</u>	<u>27.040.116,35</u>
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	9.508.700,40
DESEMBOLSOS	<u>63.544.305,06</u>	<u>108.264.705,93</u>
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	-81.224.589,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	32.101.510,77	51.937.985,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	319.134.037,20	267.196.051,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	351.235.547,97	319.134.037,20