



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura
Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	PMG	PMG
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.457.644.581,71	5.491.564.189,50
Receitas Derivadas e Originárias	1.493.531.545,98	1.352.709.749,45
Transferências Correntes Recebidas	1.861.460.280,25	1.824.635.916,03
Outros Ingressos Operacionais	2.102.652.755,48	2.314.218.524,02
DESEMBOLSOS	5.196.518.767,49	5.275.071.354,69
Pessoal e Demais Despesas	2.732.080.253,17	2.627.541.493,69
Juros e Encargos da Dívida	40.600.311,48	37.037.782,45
Transferências Concedidas	123.559.486,23	106.807.534,19
Outros Desembolsos Operacionais	2.300.278.716,61	2.503.684.544,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	261.125.814,22	216.492.834,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	905.700,00	0,00
Alienação de Bens	905.700,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	83.530.105,96	160.413.436,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	37.173.459,98	152.329.552,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	46.356.645,98	8.083.884,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-82.624.405,96	-160.413.436,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	19.081.055,45	39.566.417,36
Operações de Crédito	612.922,41	1.125.918,97
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18.468.133,04	38.440.498,39
DESEMBOLSOS	132.903.938,86	63.544.305,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida	132.903.938,86	63.544.305,06
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-113.822.883,41	-23.977.887,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	64.678.524,85	32.101.510,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	351.235.547,97	319.134.037,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	415.914.072,82	351.235.547,97