



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.355.943.869,23</b>	<b>7.166.816.533,64</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.196.980.749,30	2.016.923.456,74
Transferências Correntes Recebidas	2.099.720.874,56	1.861.460.280,25
Outros Ingressos Operacionais	3.059.242.245,37	3.288.432.796,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.161.116.423,50</b>	<b>6.828.741.033,22</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.761.965.247,56	3.376.533.605,26
Juros e Encargos da Dívida	38.434.762,62	41.358.985,91
Transferências Concedidas	146.247.565,09	127.792.882,37
Outros Desembolsos Operacionais	3.214.468.848,23	3.283.055.559,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>194.827.445,73</b>	<b>338.075.500,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>240.830,19</b>	<b>909.167,20</b>
Alienação de Bens	240.830,19	909.167,20
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>136.778.013,91</b>	<b>105.712.630,79</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	115.558.848,40	59.355.984,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	21.219.165,51	46.356.645,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-136.537.183,72</b>	<b>-104.803.463,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>54.182.619,79</b>	<b>29.577.324,85</b>
Operações de Crédito	19.274.014,18	612.922,41
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	34.908.605,61	28.964.402,44
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>54.702.558,30</b>	<b>132.903.938,86</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	54.702.558,30	132.903.938,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-519.938,51</b>	<b>-103.326.614,01</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>57.770.323,50</b>	<b>129.945.422,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	569.306.879,42	373.156.282,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	625.142.575,42	478.954.476,45