



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.879.943.957,61	5.457.644.581,71
Receitas Derivadas e Originárias	1.596.517.337,37	1.493.531.545,98
Transferências Correntes Recebidas	1.959.680.876,56	1.861.460.280,25
Outros Ingressos Operacionais	2.323.745.743,68	2.102.652.755,48
DESEMBOLSOS	5.790.795.051,82	5.196.518.767,49
Pessoal e Demais Despesas	3.089.925.985,73	2.732.080.253,17
Juros e Encargos da Dívida	38.434.762,62	40.600.311,48
Transferências Concedidas	140.238.938,41	123.559.486,23
Outros Desembolsos Operacionais	2.522.195.365,06	2.300.278.716,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	89.148.905,79	261.125.814,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	30.000,00	905.700,00
Alienação de Bens	30.000,00	905.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00
Outros Ingressos de Investimentos		0,00
DESEMBOLSOS	105.598.128,81	83.530.105,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	84.378.963,30	37.173.459,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	21.219.165,51	46.356.645,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-105.568.128,81	-82.624.405,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	54.182.619,79	19.081.055,45
Operações de Crédito	19.274.014,18	612.922,41
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00
Transferências de Capital Recebidas	34.908.605,61	18.468.133,04
DESEMBOLSOS	54.702.558,30	132.903.938,86
Amortização / Refinanciamento da Dívida	54.702.558,30	132.903.938,86
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-519.938,51	-113.822.883,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-16.939.161,53	64.678.524,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	415.914.072,82	351.235.547,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	398.974.911,29	415.914.072,82