



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado
Exercício:	2019
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2019

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>16.486.797.451,10</u>	<u>7.355.943.869,23</u>
Receitas Derivadas e Originárias	1.956.962.463,42	2.196.980.749,30
Transferências Correntes Recebidas	2.129.398.714,26	2.099.720.874,56
Outros Ingressos Operacionais	12.400.436.273,42	3.059.242.245,37
DESEMBOLSOS	<u>16.334.887.599,10</u>	<u>7.161.116.423,50</u>
Pessoal e Demais Despesas	3.820.486.453,25	3.761.965.247,56
Juros e Encargos da Dívida	38.963.467,11	38.434.762,62
Transferências Concedidas	154.001.741,85	146.247.565,09
Outros Desembolsos Operacionais	12.321.435.936,89	3.214.468.848,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<u>151.909.852,00</u>	<u>194.827.445,73</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>868.197,00</u>	<u>240.830,19</u>
Alienação de Bens	868.197,00	240.830,19
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	<u>177.438.899,49</u>	<u>136.778.013,91</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	142.120.687,44	115.558.848,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	35.318.212,05	21.219.165,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	<u>-176.570.702,49</u>	<u>-136.537.183,72</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>109.723.435,88</u>	<u>54.182.619,79</u>
Operações de Crédito	26.192.981,65	19.274.014,18
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	83.530.454,23	34.908.605,61
DESEMBOLSOS	<u>53.623.103,52</u>	<u>54.702.558,30</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	53.623.103,52	54.702.558,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	<u>56.100.332,36</u>	<u>-519.938,51</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>31.439.481,87</u>	<u>57.770.323,50</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	625.142.575,42	569.306.879,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	728.325.507,11	625.142.575,42