



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>8.006.107.389,90</u>	<u>5.879.943.957,61</u>
Receitas Derivadas e Originárias	1.722.031.614,37	1.596.517.337,37
Transferências Correntes Recebidas	2.129.398.714,26	1.959.680.876,56
Outros Ingressos Operacionais	4.154.677.061,27	2.323.745.743,68
DESEMBOLSOS	<u>7.822.690.167,45</u>	<u>5.790.795.051,82</u>
Pessoal e Demais Despesas	3.283.642.461,86	3.089.925.985,73
Juros e Encargos da Dívida	38.963.467,11	38.434.762,62
Transferências Concedidas	153.978.721,73	140.238.938,41
Outros Desembolsos Operacionais	4.346.105.516,75	2.522.195.365,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<u>183.417.222,45</u>	<u>89.148.905,79</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>849.950,00</u>	<u>30.000,00</u>
Alienação de Bens	849.950,00	30.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
DESEMBOLSOS	<u>165.140.617,91</u>	<u>105.598.128,81</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	129.822.405,86	84.378.963,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	35.318.212,05	21.219.165,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	<u>-164.290.667,91</u>	<u>-105.568.128,81</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	
Transferências de Capital Recebidas	83.530.454,23	34.908.605,61
DESEMBOLSOS	<u>52.099.464,48</u>	<u>54.702.558,30</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	52.099.464,48	54.702.558,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	<u>57.623.971,40</u>	<u>-519.938,51</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>76.750.525,94</u>	<u>-16.939.161,53</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	398.974.911,29	415.914.072,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	475.725.437,23	398.974.911,29