



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2020
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2020

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.190.551.527,93	8.006.107.389,90
Receitas Derivadas e Originárias	1.540.849.519,64	1.722.031.614,37
Transferências Correntes Recebidas	2.440.601.194,50	2.129.398.714,26
Outros Ingressos Operacionais	1.209.100.813,79	4.154.677.061,27
DESEMBOLSOS	5.131.997.720,09	7.822.690.167,45
Pessoal e Demais Despesas	3.447.862.170,19	3.283.642.461,86
Juros e Encargos da Dívida	23.449.463,50	38.963.467,11
Transferências Concedidas	175.759.382,09	153.978.721,73
Outros Desembolsos Operacionais	1.484.926.704,31	4.346.105.516,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	58.553.807,84	183.417.222,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	849.950,00
Alienação de Bens	0,00	849.950,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	239.019.646,23	165.140.617,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	225.508.120,69	129.822.405,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	13.511.525,54	35.318.212,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-239.019.646,23	-164.290.667,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	100.955.999,63	109.723.435,88
Operações de Crédito	29.861.483,50	26.192.981,65
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	71.094.516,13	83.530.454,23
DESEMBOLSOS	38.536.634,51	52.099.464,48
Amortização / Refinanciamento da Dívida	38.536.634,51	52.099.464,48
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	62.419.365,12	57.623.971,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-118.046.473,27	76.750.525,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	475.725.437,23	398.974.911,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	357.678.963,96	475.725.437,23