



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2021
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2021

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	PMG	PMG
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.403.464.561,17	5.190.551.527,93
Receitas Derivadas e Originárias	1.769.644.022,08	1.540.849.519,64
Transferências Correntes Recebidas	2.667.497.757,39	2.440.601.194,50
Outros Ingressos Operacionais	966.322.781,70	1.209.100.813,79
DESEMBOLSOS	4.905.996.544,34	5.131.997.720,09
Pessoal e Demais Despesas	3.450.039.149,19	3.447.862.170,19
Juros e Encargos da Dívida	49.875.986,38	23.449.463,50
Transferências Concedidas	195.188.562,13	175.759.382,09
Outros Desembolsos Operacionais	1.210.892.846,64	1.484.926.704,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	497.468.016,83	58.553.807,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.218.465,43	0,00
Alienação de Bens	3.218.465,43	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	311.096.818,68	239.019.646,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	270.553.172,17	225.508.120,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	40.543.646,51	13.511.525,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-307.878.353,25	-239.019.646,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	113.462.197,97	100.955.999,63
Operações de Crédito	40.729.040,79	29.861.483,50
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	72.733.157,18	71.094.516,13
DESEMBOLSOS	70.032.091,17	38.536.634,51
Amortização / Refinanciamento da Dívida	70.032.091,17	38.536.634,51
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	43.430.106,80	62.419.365,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	233.019.770,38	-118.046.473,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	357.678.963,96	475.725.437,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	590.698.734,34	357.678.963,96