



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2022
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2022

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>7.505.830.009,65</u></b>	<b><u>6.658.872.488,64</u></b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.616.450.180,67	1.987.943.822,39
Transferências Correntes Recebidas	3.051.633.936,81	2.667.497.757,39
Outros Ingressos Operacionais	1.837.745.892,17	2.003.430.908,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>6.664.581.010,38</u></b>	<b><u>6.093.948.281,30</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	3.936.002.320,73	3.784.426.067,23
Juros e Encargos da Dívida	52.676.268,66	49.875.986,38
Transferências Concedidas	764.558.306,37	195.188.562,13
Outros Desembolsos Operacionais	1.911.344.114,62	2.064.457.665,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b><u>841.248.999,27</u></b>	<b><u>564.924.207,34</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.218.465,43</u></b>
Alienação de Bens	0,00	3.218.465,43
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>336.391.787,04</u></b>	<b><u>314.505.963,17</u></b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	297.540.735,99	273.962.316,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.774.932,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	37.076.119,05	40.543.646,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b><u>-336.391.787,04</u></b>	<b><u>-311.287.497,74</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>97.743.428,25</u></b>	<b><u>113.462.197,97</u></b>
Operações de Crédito	81.960.026,77	40.729.040,79
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	15.783.401,48	72.733.157,18
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>92.684.462,15</u></b>	<b><u>70.032.091,17</u></b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	92.684.462,15	70.032.091,17
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b><u>5.058.966,10</u></b>	<b><u>43.430.106,80</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b><u>509.916.178,33</u></b>	<b><u>297.066.816,40</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.282.739.398,09	811.052.749,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.380.151.281,76	1.282.739.398,09