



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2022
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2022

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.664.119.357,75</b>	<b>5.403.464.561,17</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.133.482.356,68	1.769.644.022,08
Transferências Correntes Recebidas	3.051.633.936,81	2.667.497.757,39
Outros Ingressos Operacionais	1.479.003.064,26	966.322.781,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.139.801.942,41</b>	<b>4.905.996.544,34</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.573.046.947,79	3.450.039.149,19
Juros e Encargos da Dívida	52.676.268,66	49.875.986,38
Transferências Concedidas	754.035.415,10	195.188.562,13
Outros Desembolsos Operacionais	1.760.043.310,86	1.210.892.846,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>524.317.415,34</b>	<b>497.468.016,83</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.465,43</b>
Alienação de Bens		3.218.465,43
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00
Outros Ingressos de Investimentos		0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>334.614.595,05</b>	<b>311.096.818,68</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	297.538.476,00	270.553.172,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		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>-334.614.595,05</b>	<b>-307.878.353,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>97.743.428,25</b>	<b>113.462.197,97</b>
Operações de Crédito	81.960.026,77	40.729.040,79
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00
Transferências de Capital Recebidas	15.783.401,48	72.733.157,18
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>92.684.462,15</b>	<b>70.032.091,17</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>5.058.966,10</b>	<b>43.430.106,80</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>194.761.786,39</b>	<b>233.019.770,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	590.698.734,34	357.678.963,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	785.460.520,73	590.698.734,34