



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2023
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2023

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	44.627.409.042,49	7.540.694.715,31
Receitas Derivadas e Originárias	2.849.489.985,31	2.401.465.979,54
Transferências Correntes Recebidas	3.033.539.526,81	3.051.633.936,81
Outros Ingressos Operacionais	38.744.379.530,37	2.087.594.798,96
DESEMBOLSOS	44.415.294.123,46	7.363.130.884,44
Pessoal e Demais Despesas	4.567.697.808,33	3.929.604.071,28
Juros e Encargos da Dívida	68.226.714,95	52.676.268,66
Transferências Concedidas	851.986.700,04	754.177.789,62
Outros Desembolsos Operacionais	38.927.382.900,14	2.626.672.754,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	212.114.919,03	177.563.830,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.737.088,87	0,00
Alienação de Bens	3.737.088,87	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	421.660.662,31	336.085.120,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	406.300.581,23	299.093.331,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	15.360.081,08	36.991.788,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-417.923.573,44	-336.085.120,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	247.686.959,12	97.743.428,25
Operações de Crédito	175.311.728,22	81.960.026,77
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	72.375.230,90	15.783.401,48
DESEMBOLSOS	99.989.821,28	92.684.462,15
Amortização / Refinanciamento da Dívida	99.989.821,28	92.684.462,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	147.697.137,84	5.058.966,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-58.111.516,57	-153.462.323,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.380.151.281,76	1.282.739.398,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.322.039.765,19	1.380.151.281,76

Janaína da Silva Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC-1SP 224602/O-1

Claudio Roberto Arantes
Divisão Técnica de Contabilidade
CRC 1SP 203.740/O-7

Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa

Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda

Gustavo Henrique Costa
Prefeito