




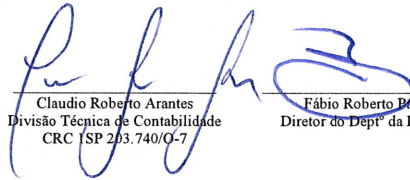
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

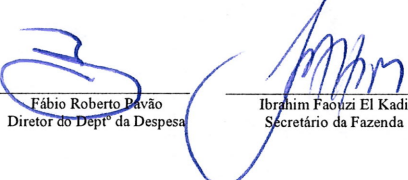
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Município:	Guarulhos
Poder:	Executivo
Órgão:	Prefeitura
Exercício:	2023
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2023

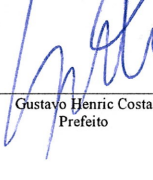
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.832.953.800,92</b>	<b>6.664.119.357,75</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.408.336.374,01	2.133.482.356,68
Transferências Correntes Recebidas	3.033.539.526,81	3.051.633.936,81
Outros Ingressos Operacionais	5.391.077.900,10	1.479.003.064,26
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.799.567.084,82</b>	<b>6.139.801.395,36</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.172.035.090,54	3.572.904.026,22
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	5.707.318.579,29	1.760.043.310,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>33.386.716,10</b>	<b>524.317.962,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.737.088,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>420.649.784,89</b>	<b>334.614.595,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	404.329.881,89	297.538.476,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	16.319.903,00	37.076.119,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-416.912.696,02</b>	<b>-334.614.595,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>247.686.959,12</b>	<b>97.743.428,25</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>99.989.821,28</b>	<b>92.684.462,15</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	99.989.821,28	92.684.462,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>147.697.137,84</b>	<b>5.058.966,10</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-235.828.842,08</b>	<b>194.762.333,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	785.460.520,73	590.698.734,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	549.631.678,65	785.460.520,73

  
Janaina da Silva Oliveira  
Técnico em Contabilidade  
CRC-ISP 220602/O-1

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

  
Fábio Roberto Bévão  
Diretor do Deptº da Despesa

  
Ibrahim Faotzi El Kadi  
Secretário da Fazenda

  
Gustavo Henric Costa  
Prefeito