




MUNICÍPIO DE GUARULHOS

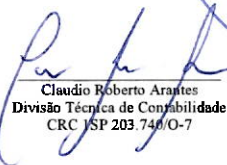
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Município:	Guarulhos
Poder:	Executivo
Órgão:	Prefeitura

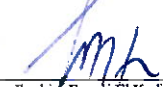
Exercício:	2024
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2024

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.901.248.268,49	10.832.953.800,92
Receltas Derivadas e Originárias	2.732.262.532,12	2.408.336.374,01
Transferências Correntes Recebidas	3.453.539.138,07	3.033.539.526,81
Outros Ingressos Operacionais	2.715.446.598,30	5.391.077.900,10
DESEMBOLSOS	8.666.155.476,95	10.799.567.084,82
Pessoal e Demais Despesas	4.500.970.105,43	4.172.035.090,54
Juros e Encargos da Dívida	105.778.552,03	68.226.714,95
Transferências Concedidas	999.148.481,48	851.986.700,04
Outros Desembolsos Operacionais	3.060.258.338,01	5.707.318.579,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	235.092.791,54	33.386.716,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	160.089,40	3.737.088,87
Alienação de Bens	160.089,40	3.737.088,87
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	644.140.834,92	420.649.784,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	523.364.578,61	404.329.881,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	120.776.256,31	16.319.903,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-643.980.745,52	-416.912.696,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	466.313.988,78	247.686.959,12
Operações de Crédito	384.981.864,49	175.311.728,22
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	81.332.104,29	72.375.230,90
DESEMBOLSOS	113.490.131,25	99.989.821,28
Amortização / Refinanciamento da Dívida	113.490.131,25	99.989.821,28
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	352.823.837,53	147.697.137,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-56.064.116,45	-235.828.842,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	549.631.678,65	785.460.520,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	493.567.562,20	549.631.678,65


Vanessa Gomes Martins
Seção Técnica
CRC ISP 355994/O-9


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


Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Lucas Sanchez Promissia
Prefeito