



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Consolidado
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2025
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2025

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	12.027.926.296,56	10.274.549.516,13
Receitas Derivadas e Originárias -	3.379.889.310,51	3.240.409.486,91
Transferências Correntes Recebidas	3.646.910.323,48	3.453.539.138,07
Outros Ingressos Operacionais	5.001.126.662,57	3.580.600.891,15
DESEMBOLSOS	11.433.529.066,09	9.805.364.472,39
Pessoal e Demais Despesas	4.856.703.620,08	4.946.518.928,84
Juros e Encargos da Dívida	143.263.502,12	105.778.552,03
Transferências Concedidas	1.071.032.201,95	999.148.481,48
Outros Desembolsos Operacionais	5.362.529.741,94	3.753.918.510,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	594.397.230,47	469.185.043,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	26.507.487,33	160.089,40
Alienação de Bens	2.079.779,10	160.089,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	24.427.708,23	0,00
DESEMBOLSOS	378.738.992,12	658.705.092,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	284.905.660,84	538.072.369,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	93.833.331,28	120.632.722,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-352.231.504,79	-658.545.002,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	186.425.706,97	466.313.968,78
Operações de Crédito	126.452.717,52	384.981.864,49
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	59.972.989,45	81.332.104,29
DESEMBOLSOS	138.232.891,26	113.490.131,25
Amortização / Refinanciamento da Dívida	138.232.891,26	113.490.131,25
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	48.192.815,71	352.823.837,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	290.358.541,39	163.463.878,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.485.503.643,60	1.322.039.765,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.775.862.184,99	1.485.503.643,60

Vanessa Silva 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 de Finanças

Luís Sanches Promessia
Prefeito