

PREFEITURA DE JUNDIAÍ
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exercício 2018		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.256.407.726,68	2.334.170.507,99
Receitas Derivadas e Originárias	771.884.037,62	731.217.591,21
Transferências Correntes Recebidas	992.670.777,86	933.163.461,09
Outros Ingressos Operacionais	491.852.911,20	669.789.455,69
DESEMBOLSOS	2.191.604.924,60	2.301.485.300,23
Pessoal e Demais Despesas	1.528.205.992,49	1.451.358.320,61
Juros e Encargos da Dívida	9.880.663,89	10.638.275,93
Transferências Concedidas	23.714.405,68	40.668.832,67
Outros Desembolsos Operacionais	629.803.862,54	798.819.871,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	64.802.802,08	32.685.207,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.423.240,02	5.901.758,24
Alienação de Bens	1.153.901,00	1.142.185,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	3.269.339,02	4.759.572,44
DESEMBOLSOS	18.933.760,92	8.634.728,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.044.316,80	6.517.083,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.889.444,12	2.117.645,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(14.510.520,90)	(2.732.969,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	14.099.829,92	5.833.162,52
Operações de Crédito	6.726.497,86	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	7.373.332,06	5.833.162,52
DESEMBOLSOS	36.476.473,88	16.080.122,77
Amortização / Refinanciamento da Dívida	20.926.570,67	16.080.122,77
Outros Desembolsos de Financiamentos	15.549.903,21	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(22.376.643,96)	(10.246.960,25)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.915.637,22	19.705.277,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (A)	103.880.699,47	84.175.421,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (B)	131.796.336,69	103.880.699,47
VARIAÇÃO NO CAIXA (B - A)	27.915.637,22	19.705.277,67

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exercício 2018		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	707.378.865,68	647.213.502,76
Receita de Contribuições	23.245.973,33	20.367.798,82
Receita Patrimonial	291.759,50	19.571.632,41
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	3.724,77
Remuneração das Disponibilidades	6.070.334,83	8.489.010,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.897.104,28	35.571.922,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	771.884.037,62	731.217.591,21

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE
GOVERNO E FINANÇAS

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE JUNDIAÍ
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício 2018	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	840.112.652,21	794.893.898,74
da União e de suas Entidades	207.743.873,61	186.791.312,59
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	632.368.778,60	608.102.586,15
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	11.332.629,78	-
Outras Transferências Recebidas	152.558.125,65	138.269.562,35
Total das Transferências Recebidas	1.004.003.407,64	933.163.461,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	301.999,65	323.963,90
a União	301.999,65	323.963,90
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	150.063.582,56	135.331.324,89
Outras Transferências Concedidas	23.412.406,03	40.344.868,77
Total das Transferências Concedidas	173.777.988,24	176.000.157,56

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício 2018	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	2.223,33	415.686,09
Administração	135.593.486,91	115.615.050,13
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	64.557.165,64	54.982.744,75
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	35.234.692,78	39.829.916,17
Previdência Social	12.417.168,03	17.389.912,61
Saúde	441.968.057,46	416.352.561,70
Trabalho	57.515,83	373.118,86
Educação	472.135.039,54	429.934.471,95
Cultura	13.515.546,99	9.508.666,93
Direitos da Cidadania	2.272.884,78	100.797,70
Urbanismo	153.971.987,84	232.636.488,40
Habitação	-	-
Saneamento	22.595.780,44	23.133.733,22
Gestão Ambiental	127.406.559,50	11.621.578,59
Ciência e Tecnologia	3.000.996,25	-
Agricultura	4.101.450,34	4.759.520,37
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	1.488.704,46	2.268.949,84
Comunicações	381.508,78	3.157.159,87
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	32.614.696,53	28.562.349,31
Encargos Especiais	28.604.932,74	11.921.925,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.551.920.398,17	1.402.564.632,33

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício 2018	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.880.663,89	10.638.275,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.880.663,89	10.638.275,93

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE
GOVERNO E FINANÇAS

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL