

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
EXERCÍCIO 2020

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.289.683.026,02</b>	<b>2.193.679.167,05</b>
Receitas Derivadas e Originárias	822.203.445,73	825.215.761,67
Transferências Correntes Recebidas	1.170.565.993,87	1.074.223.805,47
Outros Ingressos Operacionais	296.913.586,42	294.239.599,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.113.556.968,47</b>	<b>2.123.080.629,29</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.366.070.254,80	1.626.046.244,28
Juros e Encargos da Dívida	14.193.393,70	16.550.891,39
Transferências Concedidas	307.963.990,80	45.948.553,40
Outros Desembolsos Operacionais	425.329.329,17	434.534.940,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>176.126.057,55</b>	<b>70.598.537,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>311.047,74</b>	<b>662.592,33</b>
Alienação de Bens	-	440.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	311.047,74	222.592,33
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>130.957.825,25</b>	<b>100.129.787,88</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	112.976.258,19	97.424.610,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	17.981.567,06	2.705.177,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(130.646.777,51)</b>	<b>99.467.195,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>83.211.984,45</b>	<b>116.835.449,09</b>
Operações de Crédito	78.373.235,79	110.789.692,97
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	4.838.748,66	6.045.756,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.235.924,15</b>	<b>31.362.367,51</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	27.235.924,15	25.233.124,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	6.129.242,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>55.976.060,30</b>	<b>85.473.081,58</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>101.455.340,34</b>	<b>56.604.423,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	188.400.760,48	131.796.336,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	289.856.100,82	188.400.760,48
<b>VARIAÇÃO NO CAIXA</b>	<b>101.455.340,34</b>	<b>56.604.423,79</b>

ANEXO 18 A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	758.049.542,00	752.775.677,92
Receita de Contribuições	26.930.204,35	27.967.672,67
Receita Patrimonial	239.567,44	903.073,90
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	317.155,47	407.161,41
Remuneração das Disponibilidades	2.369.813,38	7.184.380,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.297.163,09	35.977.795,49
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>822.203.445,73</b>	<b>825.215.761,67</b>

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 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
EXERCÍCIO 2020

ANEXO 18 B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	1.185.923.131,21	915.569.399,82
da União e de suas Entidades	354.746.946,72	227.103.758,83
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	831.176.184,49	688.465.640,99
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	-	6.535.037,64
Outras Transferências Recebidas	161.743.176,85	158.654.405,65
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.347.666.308,06</b>	<b>1.080.758.843,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	284.652,00	379.938,63
a União	284.652,00	379.938,63
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	154.006.124,49
Outras Transferências Concedidas	307.679.338,80	45.568.614,77
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>307.963.990,80</b>	<b>199.954.677,89</b>

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

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	144.021.797,65	151.497.572,53
Defesa Nacional	-	-
	59.350.255,04	62.209.573,42
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	36.132.064,77	24.597.640,24
Previdência Social	26.161.068,38	12.679.188,90
Saúde	511.681.021,89	490.395.065,56
Trabalho	8.405,57	9.675,19
Educação	448.321.189,55	487.218.962,84
Cultura	11.755.427,80	12.663.419,45
Direitos da Cidadania	1.126.471,67	2.749.088,12
Urbanismo	156.348.686,73	128.647.167,13
Habitação	12.688,00	400,00
Saneamento	22.030.549,99	22.907.161,27
Gestão Ambiental	173.240.565,19	162.202.403,64
Ciência e Tecnologia	2.939.768,06	3.208.282,57
Agricultura	4.511.671,13	4.018.095,85
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	6.427,40
Comércio e Serviços	1.968.010,29	2.007.844,77
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	30.105.076,76	34.134.977,60
Encargos Especiais	30.001.577,27	24.893.297,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.659.716.295,74</b>	<b>1.626.046.244,28</b>

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.832.738,57	9.044.384,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	360.655,13	836.279,25
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>14.193.393,70</b>	<b>9.880.663,89</b>

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