

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

em Reais

TÍTULOS	2.021	2.020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.727.554.715,61	2.289.683.026,02
Receitas Derivadas e Originárias	982.297.262,04	822.203.445,73
Transferências Correntes Recebidas	1.330.672.314,16	1.170.565.993,87
Outros Ingressos Operacionais	414.585.139,41	296.913.586,42
DESEMBOLSOS	2.521.075.282,16	2.113.556.968,47
Pessoal e Demais Despesas	1.540.947.870,34	1.366.070.254,80
Juros e Encargos da Dívida	29.141.962,79	14193393,7
Transferências Concedidas	390.370.809,48	307.963.990,80
Outros Desembolsos Operacionais	560.614.639,55	425.329.329,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	206.479.433,45	176.126.057,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.406.412,47	311.047,74
Alienação de Bens	2.323.201,33	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	1.083.211,14	311.047,74
DESEMBOLSOS	84.699.895,37	130.957.825,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	51.561.484,71	112.976.258,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	33.138.410,66	17.981.567,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(81.293.482,90)	(130.646.777,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	32.931.317,64	83.211.984,45
Operações de Crédito	26.554.079,39	78.373.235,79
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	6.377.238,25	4.838.748,66
DESEMBOLSOS	30.141.741,95	27.235.924,15
Amortização / Refinanciamento da Dívida	30.141.741,95	27.235.924,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.789.575,69	55.976.060,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	127.975.526,24	101.455.340,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	289.856.100,82	188.400.760,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	417.831.627,06	289.856.100,82
VARIAÇÃO NO CAIXA	127.975.526,24	101.455.340,34

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

em Reais

TÍTULOS	2.021	2.020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	907.083.565,46	758.049.542,00
Receita de Contribuições	29.970.938,35	26.930.204,35
Receita Patrimonial	16.602.316,97	239.567,44
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	14.400,00	317.155,47
Remuneração das Disponibilidades	-	2.369.813,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.626.041,26	34.297.163,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	982.297.262,04	822.203.445,73

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
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
2021

em Reais

TÍTULOS	2.021	2.020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.130.494.429,00	1.008.822.817,02
da União e de suas Entidades	290.535.612,94	341.604.550,90
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	839.958.816,06	667.218.266,12
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais recebido	6.354.780,82	11.058.932,14
Outras Transferências Recebidas	200.177.885,16	161.743.176,85
Total das Transferências Recebidas	1.337.027.094,98	1.181.624.926,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	246.911,93	284.652,00
a União	246.911,93	284.652,00
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais concedido	226.721.070,08	148.244.041,53
Outras Transferências Concedidas	390.123.897,55	307.679.338,80
Total das Transferências Concedidas	617.091.879,56	456.208.032,33

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

em Reais

TÍTULOS	2.021	2.020
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	155.721.042,38	145.229.487,39
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	66.871.711,04	60.035.883,12
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	27.612.635,82	24.434.748,48
Previdência Social	23.732.093,63	26.161.068,38
Saúde	293.081.354,57	261.361.683,52
Trabalho	8.881,18	8.405,57
Educação	522.281.867,92	449.336.186,10
Cultura	10.315.999,74	11.680.413,19
Direitos da Cidadania	981.554,36	1.140.925,15
Urbanismo	134.687.420,09	123.615.470,98
Habitação	-	12.688,00
Saneamento	21.660.419,92	22.277.802,76
Gestão Ambiental	181.191.573,35	171.286.299,20
Ciência e Tecnologia	3.340.616,47	2.977.538,30
Agricultura	4.972.117,95	4.005.882,58
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	380.999,64	1.948.010,29
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	31.408.492,96	30.553.744,52
Encargos Especiais	62.699.089,32	30.004.017,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.540.947.870,34	1.366.070.254,80

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

em Reais

TÍTULOS	2.021	2.020
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.516.698,72	13.832.738,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	625.264,07	360.655,13
Total dos Juros e Encargos da Dívida	29.141.962,79	14.193.393,70

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