

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	2.023	2.022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.430.354.400,72	3.200.314.109,73
Receitas Derivadas e Originárias	1.338.382.021,75	1.221.715.510,41
Transferências Correntes Recebidas	1.485.839.603,42	1.516.643.574,49
Outros Ingressos Operacionais	606.132.775,55	461.955.024,83
DESEMBOLSOS	3.384.974.357,97	2.902.709.140,77
Pessoal e Demais Despesas	1.999.041.204,38	1.780.770.959,64
Juros e Encargos da Dívida	44.051.326,35	43.634.650,66
Transferências Concedidas	544.482.305,29	453.643.637,91
Outros Desembolsos Operacionais	797.399.521,95	624.659.892,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	45.380.042,75	297.604.968,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.072.254,51	3.161.266,89
Alienação de Bens	431.672,05	111.638,10
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	3.640.582,46	3.049.628,79
DESEMBOLSOS	199.153.257,25	151.637.835,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	174.231.654,02	138.525.003,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	24.921.603,23	13.112.832,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(195.081.002,74)	(148.476.568,54)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	49.017.347,92	52.008.840,62
Operações de Crédito	16.750.384,38	30.981.113,75
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	32.266.963,54	21.027.726,87
DESEMBOLSOS	47.932.979,03	43.257.342,69
Amortização / Refinanciamento da Dívida	47.932.979,03	43.257.342,69
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.084.368,89	8.751.497,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(148.616.591,10)	157.879.898,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	575.711.525,41	417.831.627,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	427.094.934,31	575.711.525,41
VARIAÇÃO NO CAIXA	(148.616.591,10)	157.879.898,35

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	2.023	2.022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.153.449.516,95	1.027.434.703,59
Receita de Contribuições	41.407.328,30	35.020.975,19
Receita Patrimonial	2.290.954,77	27.250.013,76
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.100.789,35	640.600,74
Remuneração das Disponibilidades	70.197.682,84	65.790.651,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.935.749,54	65.578.565,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.338.382.021,75	1.221.715.510,41

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 2023**

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	2.023	2.022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.266.072.410,01	1.294.009.437,72
da União e de suas Entidades	326.124.426,97	318.500.870,16
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	939.947.983,04	975.508.567,56
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais recebido	19.355.560,95	495.791,81
Outras Transferências Recebidas	219.587.791,90	222.634.136,77
Total das Transferências Recebidas	1.505.015.762,86	1.517.139.366,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.730.887,40	24.891,72
a União	1.730.887,40	24.891,72
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais concedido	322.269.309,37	277.072.466,32
Outras Transferências Concedidas	542.751.417,89	41.629.223,18
Total das Transferências Concedidas	866.751.614,66	318.726.581,22

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

TÍTULOS	2.023	2.022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	211.473.663,19	171.215.303,11
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	88.785.518,83	73.404.284,80
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	34.350.038,85	27.780.078,89
Previdência Social	26.483.264,64	25.515.877,64
Saúde	338.275.844,91	300.227.020,17
Trabalho	5.412.734,68	4.182.296,38
Educação	686.154.221,98	579.205.021,81
Cultura	20.366.065,58	14.035.754,12
Direitos da Cidadania	28.007,01	15.268,58
Urbanismo	195.730.234,35	155.674.636,12
Habituação	-	-
Saneamento	21.353.084,61	20.598.412,25
Gestão Ambiental	231.492.025,62	187.356.826,29
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	6.312.354,99	5.648.978,66
Organização Agrária	-	-
Indústria	449.265,00	23.111,00
Comércio e Serviços	4.412.527,35	500.336,47
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	41.897.721,12	36.535.963,52
Encargos Especiais	86.064.631,67	77.559.526,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.999.041.204,38	1.679.478.696,19

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	2.023	2.022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	43.663.508,45	42.940.708,07
Outros Encargos da Dívida	387.817,90	693.942,59
Total dos Juros e Encargos da Dívida	44.051.326,35	43.634.650,66

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