

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
2024

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.704.286.153,38	312.478.409,46
Receitas Derivadas e Originárias	1.493.104.015,25	105.142.690,43
Transferências Correntes Recebidas	1.646.775.782,04	190.158.830,52
Outros Ingressos Operacionais	564.406.356,09	17.176.888,51
DESEMBOLSOS	3.712.429.457,79	288.978.545,75
Pessoal e Demais Despesas	2.259.966.772,89	195.558.274,06
Juros e Encargos da Dívida	55.743.349,73	3.407.008,75
Transferências Concedidas	651.149.122,63	49.802.477,53
Outros Desembolsos Operacionais	745.570.212,54	40.210.785,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.143.304,41)	23.499.863,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	25.023.164,69	10.213,88
Alienação de Bens	24.125.700,80	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	897.463,89	10.213,88
DESEMBOLSOS	275.693.214,52	16.616.348,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	264.851.695,70	15.132.249,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	10.841.518,82	1.484.098,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(250.670.049,83)	(16.606.134,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	271.901.407,84	1.776.438,69
Operações de Crédito	221.355.021,90	1.285.696,20
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	50.546.385,94	490.742,49
DESEMBOLSOS	48.804.757,60	3.974.552,97
Amortização / Refinanciamento da Dívida	48.804.757,60	3.974.552,97
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	223.096.650,24	(2.198.114,28)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(35.716.704,00)	4.695.614,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	427.094.934,31	425.003.470,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	391.378.230,31	429.699.084,69
VARIAÇÃO NO CAIXA	(35.716.704,00)	4.695.614,67

ANEXO 18 A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.346.315.393,34	91.398.644,51
Receita de Contribuições	43.501.997,30	3.724.768,90
Receita Patrimonial	835.994,40	137.140,40
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.313.450,92	36.495,50
Remuneração das Disponibilidades	42.618.234,65	4.338.841,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	58.518.944,64	5.506.799,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.493.104.015,25	105.142.690,43

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BENASSI
GESTOR DA UNIDADE DE
GOVERNO E FINANÇAS

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
2024

ANEXO 18 B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.401.410.569,48	162.525.045,53
da União e de suas Entidades	331.052.633,95	29.032.606,30
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.070.357.935,53	133.492.439,23
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	10.841.168,86	107.963,19
Outras Transferências	245.365.212,56	27.633.784,99
Total das Transferências Recebidas	1.657.616.950,90	190.266.793,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.501.583,59	147.431,14
a União	1.501.583,59	147.431,14
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	349.257.055,84	35.889.164,63
Outras Transferências	649.647.539,04	49.655.046,39
Total das Transferências Concedidas	1.000.406.178,47	85.691.642,16

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

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	226.749.062,14	22.044.833,96
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	105.947.792,13	10.899.143,88
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	35.496.063,02	3.396.998,13
Previdência Social	28.252.649,00	2.122.035,48
Saúde	369.832.197,38	29.817.061,29
Trabalho	5.817.325,67	353.051,06
Educação	793.416.486,83	65.497.376,56
Cultura	29.913.888,54	3.838.822,19
Direitos da Cidadania	4.545,00	-
Urbanismo	213.826.020,38	18.230.443,23
Habitação	-	-
Saneamento	23.575.159,02	2.242.816,13
Gestão Ambiental	258.087.086,52	17.139.786,56
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	7.228.073,88	573.784,65
Organização Agrária	-	-
Indústria	99.898,00	6.650,00
Comércio e Serviços	5.590.941,70	4.207.663,61
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	47.352.351,57	4.761.170,34
Encargos Especiais	108.777.232,11	10.426.636,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.259.966.772,89	195.558.274,06

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	55.743.349,73	3.407.008,75
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	55.743.349,73	3.407.008,75

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BENASSI
GESTOR DA UNIDADE DE
GOVERNO E FINANÇAS

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