

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	2.025	2.024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	11.537.183.002,65	3.704.286.153,38
Receitas Derivadas e Originárias	1.593.889.075,43	1.493.104.015,25
Transferências Correntes Recebidas	1.799.838.933,70	1.646.775.782,04
Outros Ingressos Operacionais	8.143.454.993,52	564.406.356,09
DESEMBOLSOS	11.407.701.592,78	3.712.429.457,79
Pessoal e Demais Despesas	2.297.150.556,74	2.259.966.772,89
Juros e Encargos da Dívida	69.929.184,04	55.743.349,73
Transferências Concedidas	696.456.415,65	651.149.122,63
Outros Desembolsos Operacionais	8.344.165.436,35	745.570.212,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	129.481.409,87	(8.143.304,41)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.975.712,89	25.023.164,69
Alienação de Bens	-	24.125.700,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	4.975.712,89	897.463,89
DESEMBOLSOS	138.909.209,01	275.693.214,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	121.734.002,32	264.851.695,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	17.175.206,69	10.841.518,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(133.933.496,12)	(250.670.049,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	53.141.495,09	271.901.407,84
Operações de Crédito	27.833.389,54	221.355.021,90
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	25.308.105,55	50.546.385,94
DESEMBOLSOS	62.522.631,70	48.804.757,60
Amortização / Refinanciamento da Dívida	61.539.467,80	48.804.757,60
Outros Desembolsos de Financiamentos	983.163,90	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(9.381.136,61)	223.096.650,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(13.833.222,86)	(35.716.704,00)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	391.378.230,31	427.094.934,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	377.545.007,45	391.378.230,31
VARIAÇÃO NO CAIXA	(13.833.222,86)	(35.716.704,00)

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	2.025	2.024
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.419.346.532,58	1.346.315.393,34
Receita de Contribuições	45.687.823,46	43.501.997,30
Receita Patrimonial	1.279.192,74	835.994,40
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.378.191,39	1.313.450,92
Remuneração das Disponibilidades	55.128.919,51	42.618.234,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.068.415,75	58.518.944,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.593.889.075,43	1.493.104.015,25

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	2.025	2.024
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.540.094.559,33	1.401.410.569,48
da União e de suas Entidades	357.924.440,12	331.052.633,95
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.182.170.119,21	1.070.357.935,53
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais recebido	7.480.651,55	10.841.168,86
Outras Transferências Recebidas	259.744.374,37	245.365.212,56
Total das Transferências Recebidas	1.807.319.585,25	1.657.616.950,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.373.860,00	1.501.583,59
a União	1.373.860,00	1.501.583,59
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais concedido	386.821.663,99	349.257.055,84
Outras Transferências Concedidas	695.082.555,65	649.647.539,04
Total das Transferências Concedidas	1.083.278.079,64	1.000.406.178,47

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

TÍTULOS	2.025	2.024
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	227.676.679,59	226.749.062,14
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	116.109.416,74	105.947.792,13
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	36.961.131,34	35.496.063,02
Previdência Social	30.742.949,50	28.252.649,00
Saúde	391.907.593,82	369.832.197,38
Trabalho	4.998.269,35	5.817.325,67
Educação	834.138.298,49	793.416.486,83
Cultura	22.887.958,92	29.913.888,54
Direitos da Cidadania	15.555,52	4.545,00
Urbanismo	203.742.023,66	213.826.020,38
Habitação	-	-
Saneamento	23.923.339,10	23.575.159,02
Gestão Ambiental	239.163.992,36	258.087.086,52
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	7.630.163,17	7.228.073,88
Organização Agrária	-	-
Indústria	6.650,00	99.898,00
Comércio e Serviços	6.321.712,46	5.590.941,70
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	50.742.981,23	47.352.351,57
Encargos Especiais	100.181.841,49	108.777.232,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.297.150.556,74	2.259.966.772,89

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	2.025	2.024
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	68.640.999,86	50.324.312,59
Outros Encargos da Dívida	1.288.184,18	5.419.037,14
Total dos Juros e Encargos da Dívida	69.929.184,04	55.743.349,73

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL