

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EXERCÍCIO 2022

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

em Reais

TÍTULOS	2.022	2.021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.200.314.109,73	2.727.554.715,61
Receitas Derivadas e Originárias	1.221.715.510,41	982.297.262,04
Transferências Correntes Recebidas	1.516.643.574,49	1.330.672.314,16
Outros Ingressos Operacionais	461.955.024,83	414.585.139,41
DESEMBOLSOS	2.902.709.140,77	2.521.075.282,16
Pessoal e Demais Despesas	1.780.770.959,64	1.540.947.870,34
Juros e Encargos da Dívida	43.634.650,66	29.141.962,79
Transferências Concedidas	453.643.637,91	390.370.809,48
Outros Desembolsos Operacionais	624.659.892,56	560.614.639,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	297.604.968,96	206.479.433,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.161.266,89	3.406.412,47
Alienação de Bens	111.638,10	2.323.201,33
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	3.049.628,79	1.083.211,14
DESEMBOLSOS	151.637.835,43	84.699.895,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	138.525.003,14	51.561.484,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	13.112.832,29	33.138.410,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(148.476.568,54)	(81.293.482,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	52.008.840,62	32.931.317,64
Operações de Crédito	30.981.113,75	26.554.079,39
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	21.027.726,87	6.377.238,25
DESEMBOLSOS	43.257.342,69	30.141.741,95
Amortização / Refinanciamento da Dívida	43.257.342,69	30.141.741,95
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	8.751.497,93	2.789.575,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	157.879.898,35	127.975.526,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	417.831.627,06	289.856.100,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	575.711.525,41	417.831.627,06
VARIAÇÃO NO CAIXA	157.879.898,35	127.975.526,24

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

em Reais

TÍTULOS	2.022	2.021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.027.434.703,59	907.083.565,46
Receita de Contribuições	35.020.975,19	29.970.938,35
Receita Patrimonial	27.250.013,76	16.602.316,97
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	640.600,74	14.400,00
Remuneração das Disponibilidades	65.790.651,37	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.578.565,76	28.626.041,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.221.715.510,41	982.297.262,04

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 2022

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

em Reais

TÍTULOS	2.022	2.021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.294.009.437,72	1.130.494.429,00
da União e de suas Entidades	318.500.870,16	290.535.612,94
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	975.508.567,56	839.958.816,06
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais recebido	495.791,81	6.354.780,82
Outras Transferências Recebidas	222.634.136,77	200.177.885,16
Total das Transferências Recebidas	1.517.139.366,30	1.337.027.094,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	24.891,72	246.911,93
a União	24.891,72	246.911,93
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais concedido	277.072.466,32	226.721.070,08
Outras Transferências Concedidas	41.629.223,18	390.123.897,55
Total das Transferências Concedidas	318.726.581,22	617.091.879,56

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

em Reais

TÍTULOS	2.022	2.021
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	171.215.303,11	155.721.042,38
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	73.404.284,80	66.871.711,04
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	27.780.078,89	27.612.635,82
Previdência Social	25.515.877,64	23.732.093,63
Saúde	300.227.020,17	293.081.354,57
Trabalho	4.182.296,38	8.881,18
Educação	579.205.021,81	522.281.867,92
Cultura	14.035.754,12	10.315.999,74
Direitos da Cidadania	15.268,58	981.554,36
Urbanismo	155.674.636,12	134.687.420,09
Habitação	-	-
Saneamento	20.598.412,25	21.660.419,92
Gestão Ambiental	187.356.826,29	181.191.573,35
Ciência e Tecnologia	-	3.340.616,47
Agricultura	5.648.978,66	4.972.117,95
Organização Agrária	-	-
Indústria	23.111,00	-
Comércio e Serviços	500.336,47	380.999,64
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	36.535.963,52	31.408.492,96
Encargos Especiais	77.559.526,38	62.699.089,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.679.478.696,19	1.540.947.870,34

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

em Reais

TÍTULOS	2.022	2.021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	42.940.708,07	28.516.698,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	693.942,59	625.264,07
Total dos Juros e Encargos da Dívida	43.634.650,66	29.141.962,79

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