

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	12.787.090.517,29	10.835.996.094,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.589.005.161,20	1.396.590.496,94
Receita Tributária	899.662.359,62	783.746.416,74
Receita de Contribuições	505.417.427,71	408.592.923,01
Receita Patrimonial	3.721.339,84	3.936.243,47
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.517.473,93	4.821.328,11
Remuneração das Disponibilidades	83.086.082,96	127.079.288,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.600.477,14	68.414.296,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.584.561.255,44	1.407.070.133,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.613.524.100,65	8.032.335.464,04
DESEMBOLSOS	12.683.850.793,52	10.720.400.987,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.808.060.772,63	2.516.499.637,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.254.064,52	24.175.014,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	180.881.508,72	118.293.013,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.667.654.447,65	8.061.433.322,49
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	103.239.723,77	115.595.106,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	433.168,39	918.545,54
ALIENAÇÃO DE BENS	433.168,39	918.545,54
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		
DESEMBOLSOS	265.749.556,46	132.369.221,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.749.556,46	132.369.221,82
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-265.316.388,07	-131.450.676,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	53.896.735,81	38.701.375,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.896.735,81	38.701.375,43
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS	47.414.159,13	27.025.758,79
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	47.414.159,13	27.025.758,79
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.482.576,68	11.675.616,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-155.594.087,62	-4.179.953,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	782.211.595,47	786.391.548,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	626.617.507,85	782.211.595,47