

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2025

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
INGRESSOS	13.145.991.897,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.660.453.787,70
Receita Tributária	938.291.662,10
Receita de Contribuições	409.442.461,67
Receita Patrimonial	4.703.339,81
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	5.032.331,52
Remuneração das Disponibilidades	81.714.960,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	221.269.032,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.721.519.003,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.764.019.107,08
DESEMBOLSOS	12.939.145.697,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.880.339.099,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.801.479,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	218.047.732,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.801.957.386,25
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	206.846.200,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	452.739,06
ALIENAÇÃO DE BENS	452.739,06
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	
DESEMBOLSOS	297.896.410,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.896.410,38
CONCESSÃO DE EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(297.443.671,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	68.756.816,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.756.816,67
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	
DESEMBOLSOS	56.803.231,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.803.231,78
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.953.584,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(78.643.886,40)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	626.617.507,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	547.973.621,45