

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DEZEMBRO - 2019

TÍTULOS	em Reais	
	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.492.625,58</b>	<b>2.475.589,38</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.076,25	1.906,02
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	2.490.549,33	2.473.683,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.476.416,36</b>	<b>2.483.077,75</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.171.314,82	1.993.111,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	305.101,54	489.966,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>16.209,22</b>	<b>(7.488,37)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.793,58</b>	<b>7.416,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.793,58	7.416,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>(9.793,58)</b>	<b>(7.416,20)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>6.415,64</b>	<b>(14.904,57)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.662,41	98.566,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	90.078,05	83.662,41

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
DEZEMBRO - 2019

TÍTULOS	em Reais	
	2019	2018
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	7.823,71
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.020,00	-
Remuneração das Disponibilidades	56,25	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.076,25</b>	<b>7.823,71</b>

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
DEZEMBRO - 2019

TÍTULOS	em Reais	
	2019	2018
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais recebido	2.240.000,00	1.313.000,00
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais concedido	36.378,29	6.015,96
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>36.378,29</b>	<b>6.015,96</b>

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
DEZEMBRO - 2019

TÍTULOS	em Reais	
	2019	2018
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	1.528.869,52	1.317.279,84
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.528.869,52</b>	<b>1.317.279,84</b>

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
DEZEMBRO - 2019

TÍTULOS	em Reais	
	2019	2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>