

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2020

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	1.714.751.501,28	Ordinária	689.520.757,91
Vinculada	538.641.284,70	Vinculada	1.222.305.984,15
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	213.926,57	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	278.690,00
<i>Educação</i>	193.813.599,07	<i>Educação</i>	455.219.199,04
<i>Saúde</i>	216.839.680,55	<i>Saúde</i>	557.759.443,06
<i>Trânsito</i>	5.430.197,91	<i>Trânsito</i>	10.217.917,95
<i>Assistência Social</i>	6.903.927,45	<i>Assistência Social</i>	34.642.868,29
<i>Regime Próprio de Previdência</i>	782.448,61	<i>Regime Próprio de Previdência</i>	3.677.672,02
<i>Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural</i>	-	<i>Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural</i>	-
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	114.657.504,54	<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	160.510.193,79
<i>Transferências Especiais da União</i>	-	<i>Desvinculação de Receitas Municipais - DRM</i>	-
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(177.100.314,19)	<i>Transferências Especiais da União</i>	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.617.930,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	148.244.041,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	448.744.270,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	373.128.548,69
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	161.442.614,41	<i>Liquidados no período</i>	96.043.261,05
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	6.000,00	<i>Liquidados no período</i>	-
Depósitos		Depósitos	
<i>Recebidos no período</i>	87.706.317,68	<i>Restituições no período</i>	86.885.947,22
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	199.589.338,16	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	190.199.340,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	188.400.760,48	DISPONÍVEL	289.856.100,82
Disponível em Moeda Nacional	188.400.760,48	Disponível em Moeda Nacional	289.856.100,82
<i>Caixa</i>	65,17	<i>Caixa</i>	25,00
<i>Bancos c/Movimento</i>	13.621.320,70	<i>Bancos c/Movimento</i>	8.959.531,95
<i>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata</i>	174.779.374,61	<i>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata</i>	280.896.543,87
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-
TOTAL	2.723.055.433,10	TOTAL	2.723.055.433,10

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
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO
FINANCEIRO
2020

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	70.099.461,44	65.027.880,17	880.110,05	5.951.691,32
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	5.981.696,29	6.861.806,34	880.110,05	-
<i>Estoques</i>	64.117.765,15	58.166.073,83	-	5.951.691,32
<i>Ativo não Circulante Mantido para Venda</i>	-	-	-	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	134.156.741,80	132.634.811,90	22.285.048,68	23.806.978,58
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	49.365.066,89	27.204.964,31	-	22.160.102,58
<i>Investimentos</i>	1.646.876,00	-	-	1.646.876,00
<i>Imobilizado</i>	83.144.798,91	105.429.847,59	22.285.048,68	-
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	1.983.928.521,91	1.920.725.255,93	5.288.228,18	68.491.494,16
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	892.017.214,82	891.372.839,51	-	644.375,31
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	41.429.317,85	41.423.317,85	-	6.000,00
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	820.041.215,73	752.205.365,41	-	67.835.850,32
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	20.002.785,22	19.997.516,69	-	5.268,53
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	210.437.988,29	215.726.216,47	5.288.228,18	-
Passivo Não Circulante	326.212.874,17	496.648.825,42	170.435.951,25	-
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	214.871.218,39	310.320.543,56	95.449.325,17	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	111.341.655,78	186.328.281,86	74.986.626,08	-
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Provisões</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Variação Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	2.135.484.969,93	2.136.184.969,93	700.000,00	-
Variação Patrimonial Diminutiva	335.759.529,60	285.442.966,59	-	50.316.563,01
Variação Patrimonial Aumentativa	152.140.041,94	110.507.428,59	-	41.632.613,35
Total	5.137.782.140,79	5.147.172.138,53	199.589.338,16	190.199.340,42

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