

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2021

Em reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.349.307.306,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.109.753.368,09
<u>Ordinária</u>	<u>2.058.655.869,64</u>	<u>Ordinária</u>	<u>808.011.893,65</u>
<u>Vinculada</u>	<u>512.801.661,22</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.301.741.474,44</u>
Alienação de Bens	526.901,33	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	160.237,62	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	258.931,56
Educação	245.412.426,04	Educação	556.106.793,99
Saúde	184.176.980,51	Saúde	640.029.551,58
Trânsito	6.948.041,85	Trânsito	9.089.363,76
Assistência Social	4.050.138,57	Assistência Social	40.251.237,96
Regime Próprio de Previdência	766.889,80	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Convênio com Recursos Ordinários	70.760.045,50	Convênio com Recursos Ordinários	56.005.595,59
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<u>222.150.224,55</u>	Transferências Especiais da União	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>4.262.809,78</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>226.721.070,08</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>566.997.016,90</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>456.117.168,58</u>
<u>Restos a Pagar</u>		<u>Restos a Pagar</u>	
Inscritos no período	156.674.687,27	Liquidados no período	122.223.599,11
<u>Serviço da Dívida a Pagar</u>		<u>Serviço da Dívida a Pagar</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>Depósitos</u>		<u>Depósitos</u>	
Recebidos no período	84.292.753,23	Restituições no período	83.622.467,90
<u>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</u>		<u>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</u>	
Conforme Anexo 13-A	326.029.576,40	Conforme Anexo 13-A	250.271.101,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>289.856.100,82</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>417.831.627,06</u>
Disponível em Moeda Nacional	289.856.100,82	Disponível em Moeda Nacional	417.831.627,06
Caixa	25,00	Caixa	30,00
Bancos c/Movimento	8.959.531,95	Bancos c/Movimento	15.246.777,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	280.896.543,87	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	402.584.819,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	<u>3.210.423.233,81</u>	TOTAL	<u>3.210.423.233,81</u>

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
EXERCÍCIO 2021

Em reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	147.198.712,91	141.053.327,42	-	6.145.385,49
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.313.263,14	30.948.416,33	-	364.846,81
Estoques	115.885.449,77	110.104.911,09	-	5.780.538,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	214.922.456,27	44.421.265,38	-	170.501.190,89
Créditos a Longo Prazo	94.828.937,06	41.316.731,55	-	53.512.205,51
Investimentos	75.609.045,33	-	-	75.609.045,33
Imobilizado	44.484.473,88	3.104.533,83	-	41.379.940,05
Intangível/Diferido	-	-	-	-
Passivo Circulante	2.081.058.008,15	2.056.660.712,65	6.514,53	24.403.810,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	932.720.473,26	932.674.074,39	-	46.398,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	59.380.415,08	59.380.415,08	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	844.730.009,26	820.491.879,55	-	24.238.129,71
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	20.945.942,85	20.952.457,38	6.514,53	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	223.281.167,70	223.161.886,25	-	119.281,45
Passivo Não Circulante	95.038.943,12	51.550.133,34	5.731.905,38	49.220.715,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	64.273.498,31	15.052.783,15	-	49.220.715,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	30.765.444,81	36.497.350,19	5.731.905,38	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	2.414.995.537,60	2.414.995.537,60	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	109.640.478,82	322.779.647,98	213.139.169,16	-
Variação Patrimonial Aumentativa	117.512.267,20	224.664.254,53	107.151.987,33	-
Total	5.180.366.404,07	5.256.124.878,90	326.029.576,40	250.271.101,57

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