

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2023

Em reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.877.311.227,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.919.068.880,57
<u>Ordinária</u>	<u>2.506.909.281,66</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.206.720.454,31</u>
<u>Vinculada</u>	<u>622.454.566,80</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.712.348.426,26</u>
Alienação de Bens	503.774,29	Alienação de Bens	259.215,96
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	175.128,02	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	258.169,60
Educação	284.252.651,03	Educação	695.306.753,17
Saúde	175.852.169,20	Saúde	823.882.741,99
Trânsito	34.612.597,46	Trânsito	34.913.489,78
Assistência Social	6.185.675,99	Assistência Social	59.481.087,76
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Convênio com Recursos Ordinários	113.677.015,01	Convênio com Recursos Ordinários	94.667.372,75
Transferências Especiais da União	7.195.555,80	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<u>252.052.620,86</u>	Transferências Especiais da União	3.579.595,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>14.362.997,56</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>322.269.309,37</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>874.260.548,98</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>673.213.175,30</u>
<u>Restos a Pagar</u>		<u>Restos a Pagar</u>	
Inscritos no período	282.480.745,74	Liquidados no período	198.082.962,72
<u>Serviço da Dívida a Pagar</u>		<u>Serviço da Dívida a Pagar</u>	
Inscritos no período	10.025,25	Liquidados no período	-
<u>Depósitos</u>		<u>Depósitos</u>	
Recebidos no período	113.959.385,46	Restituições no período	112.744.127,90
<u>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</u>		<u>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</u>	
Conforme Anexo 13-A	477.810.392,53	Conforme Anexo 13-A	362.386.084,68
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>575.711.525,41</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>427.094.934,31</u>
Disponível em Moeda Nacional	575.711.525,41	Disponível em Moeda Nacional	427.094.934,31
Caixa	80,00	Caixa	-
Bancos c/Movimento	15.243.030,69	Bancos c/Movimento	16.052.176,36
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	560.468.414,72	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	411.042.757,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	<u>4.341.646.299,55</u>	TOTAL	<u>4.341.646.299,55</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 2023

Em reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	152.663.186,54	150.103.181,45	1.762.338,46	4.322.343,55
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.065.648,53	30.827.986,99	1.762.338,46	-
Estoques	123.597.538,01	119.275.194,46	-	4.322.343,55
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	257.328.142,83	91.783.715,33	-	165.544.427,50
Créditos a Longo Prazo	69.455.611,27	53.181.245,21	-	16.274.366,06
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	187.872.531,56	38.602.470,12	-	149.270.061,44
Intangível/Diferido	-	-	-	-
Passivo Circulante	2.994.949.908,65	2.862.058.128,12	-	132.891.780,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.193.199.662,67	1.155.372.488,22	-	37.827.174,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	193.433.047,84	193.072.022,59	-	361.025,25
Fornecedores e Contas a Pagar	1.259.377.524,45	1.168.510.005,63	-	90.867.518,82
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	58.728.440,68	58.695.235,48	-	33.205,20
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	290.211.233,01	286.408.376,20	-	3.802.856,81
Passivo Não Circulante	148.260.441,34	88.632.908,24	-	59.627.533,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	50.161.977,19	17.122.894,55	-	33.039.082,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	98.098.464,15	71.510.013,69	-	26.588.450,46
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	2.862.349.866,27	2.862.349.866,27	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	(104.057.416,94)	356.642.257,26	460.699.674,20	-
Variação Patrimonial Aumentativa	184.265.969,79	199.614.349,66	15.348.379,87	-
Total	6.495.760.098,48	6.611.184.406,33	477.810.392,53	362.386.084,68

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