

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2023

em Reais

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	2023	2022	TÍTULOS	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	462.995.314,94	609.051.900,95	PASSIVO CIRCULANTE	109.172.852,91	156.441.567,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	427.094.934,31	575.711.525,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.411.106,59	55.690.458,77
Créditos a Curto Prazo	2.110.878,35	3.873.216,81	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	48.140.000,00	48.491.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.260.986,75	24.278.544,82
Estoques	33.789.502,28	29.467.158,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	33.205,20
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	25.360.759,57	27.948.358,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.877.547,41	995.333.119,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	393.861.252,63	453.488.785,73
Realizável a Longo Prazo	336.283.228,00	320.008.861,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	181.116.453,86	214.155.536,50
Investimentos	285.324.725,00	285.324.725,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	212.744.798,77	239.333.249,23
Imobilizado	539.269.594,41	389.999.532,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Diferido	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	503.034.105,54	609.930.353,34
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TÍTULOS	2023	2022
			Patrimônio Social e Capital Social	193.775.669,24	193.775.669,24
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	927.063.087,57	800.678.998,28
			Resultado do Exercício	126.384.089,29	223.180.615,33
			Resultado de Exercícios Anteriores	800.678.998,28	577.498.382,95
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.120.838.756,81	994.454.667,52
TOTAL	1.623.872.862,35	1.604.385.020,86	TOTAL	1.623.872.862,35	1.604.385.020,86
ATIVO FINANCEIRO	428.983.325,52	579.362.255,08	PASSIVO FINANCEIRO	315.110.051,30	273.583.426,80
ATIVO PERMANENTE	1.194.889.536,83	1.025.022.765,78	PASSIVO PERMANENTE	447.144.702,27	525.763.197,39
SALDO PATRIMONIAL				861.618.108,78	805.038.396,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativo	2023	2022	Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais
Demandas Judiciais	-	-	Demandas Judiciais
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo

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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2023

em Reais

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2023	2022		2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	552.263.430,08	677.303.829,56	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	32.949.993,52	63.936.354,85
Créditos e Valores	2.032.575,37	3.803.637,01	Pessoal a Pagar	84.985,48	15.138,86
Investimentos e Aplicações Temporárias	24.455.887,38	2.266.363.340,76	Benefícios Previdenciários	137.063,23	180.629,26
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	19.823.275,97	32.912.197,00
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	12.778.064,48	24.559.010,54
			Obrigações Fiscais	-	33.205,20
			Demais Obrigações	126.604,36	6.236.173,99
			Restos a Pagar não Processados	272.707.142,69	208.061.190,52
			Outros	32.142.237,35	24.130.858,56
			Depósitos	3.701.315,47	3.500.574,64
			Coosignações	28.440.921,88	20.630.283,92
TOTAL	578.751.892,83	2.947.470.807,33	TOTAL	337.799.373,56	296.128.403,93

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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO 2023

em Reais

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2023	2022		2023	2022
Créditos e Valores	3.137.821.319,77	667.966.530,15	Pessoal a Pagar	5.143.449,64	27.578.240,53
Investimento e Aplicações Temporárias	2.902.277.522,44	245.324.725,00	Benefícios Previdenciários	8.040.900,00	687.743,96
Estoques	34.963.777,22	30.469.653,13	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	181.116.453,86	210.659.190,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	5.692,29	586.388,19	Empréstimos e Financiamentos	260.884.798,77	287.824.249,23
Imobilizado	650.040.920,85	490.881.912,10	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-	-	Provisões	5.397.535.307,32	2.410.179.032,06
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	6.725.109.232,57	1.435.229.208,57	TOTAL	5.852.720.909,59	2.936.928.456,37

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