

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2024

em Reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.436.804.369,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.299.683.843,10
<u>Ordinária</u>	<u>2.768.259.350,40</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.206.831.079,24</u>
<u>Vinculada</u>	<u>940.074.615,01</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.092.852.763,86</u>
Alienação de Bens	24.355.682,63	Alienação de Bens	12.058,07
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	413.321,53	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.200,00
Educação	298.648.086,08	Educação	794.308.480,38
Saúde	241.700.262,89	Saúde	884.321.040,32
Trânsito	19.885.312,75	Trânsito	31.659.055,62
Assistência Social	5.826.049,22	Assistência Social	59.126.753,59
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	323.927.545,74	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	18.023.943,38	Convênio com Recursos Ordinários	297.703.041,12
Transferências Especiais da União ou Estado	7.294.410,79	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	16.372.008,16
(-) Deduções da Receita Orçamentária	271.529.595,59	Transferências Especiais da União ou Estado	9.299.126,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.772.062,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	349.257.055,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	765.528.074,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	596.880.311,96
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	208.893.780,99	Liquidados no período	200.567.155,26
<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	138.441.413,77	Restituições no período	123.340.059,66
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	418.192.879,33	Conforme Anexo 13-A	272.973.097,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>427.094.934,31</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>391.378.230,31</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	427.094.934,31	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	391.378.230,31
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	16.052.176,36	Bancos c/Movimento	9.379.934,64
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	411.042.757,95	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	381.998.295,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	4.637.199.441,21	TOTAL	4.637.199.441,21

GUSTAVO MARTINELLI

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BENASSI

GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANCETE FINANCEIRO
2024

em Reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>164.417.364,15</u>	<u>157.620.503,86</u>	<u>2.396.578,18</u>	<u>9.193.438,47</u>
Créditos a Curto Prazo	1.546.184,15	-	-	1.546.184,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.920.488,48	8.273.234,16	-	7.647.254,32
Estoques	146.950.691,52	149.347.269,70	2.396.578,18	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>444.806.755,48</u>	<u>238.074.291,62</u>	<u>-</u>	<u>206.732.463,86</u>
Créditos a Longo Prazo	83.763.649,38	81.374.869,37	-	2.388.780,01
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	361.043.106,10	156.699.422,25	-	204.343.683,85
Intangível/Diferido	-	-	-	-
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>3.332.612.479,54</u>	<u>3.350.704.573,48</u>	<u>33.671.946,78</u>	<u>15.579.852,84</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.331.191.406,34	1.363.131.570,97	31.940.164,63	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	155.981.855,01	155.871.855,01	-	110.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.446.942.118,31	1.431.472.265,47	-	15.469.852,84
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	56.419.149,75	56.419.149,75	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	342.077.950,13	343.809.732,28	1.731.782,15	-
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>483.367.251,24</u>	<u>637.654.602,43</u>	<u>183.262.839,58</u>	<u>28.975.488,39</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	68.715.248,75	39.739.760,36	-	28.975.488,39
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	414.652.002,49	597.914.842,07	183.262.839,58	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2.930.092.023,49</u>	<u>2.917.600.170,01</u>	<u>-</u>	<u>12.491.853,48</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>278.876.167,20</u>	<u>371.314.824,88</u>	<u>92.438.657,68</u>	<u>-</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>196.813.940,63</u>	<u>303.236.797,74</u>	<u>106.422.857,11</u>	<u>-</u>
TOTAL	7.830.985.981,73	7.976.205.764,02	418.192.879,33	272.973.097,04

GUSTAVO MARTINELLI

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BENASSI

GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E
FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0