

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2022

em Reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.793.529.192,41</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.587.405.979,88</b>
<u>Ordinária</u>	<u>2.397.976.093,71</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.031.524.533,45</u>
<u>Vinculada</u>	<u>647.186.442,59</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.555.881.446,43</u>
Alienação de Bens	381.381,90	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	319.433,24	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	192.695,00
Educação	283.186.140,33	Educação	662.801.547,08
Saúde	191.964.537,39	Saúde	685.519.242,87
Trânsito	41.105.256,28	Trânsito	29.149.255,37
Assistência Social	6.162.401,00	Assistência Social	48.320.370,17
Regime Próprio de Previdência	6.422.906,32	Regime Próprio de Previdência	4.093.776,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Convênio com Recursos Ordinários	117.644.386,13	Convênio com Recursos Ordinários	125.804.559,94
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>251.633.343,89</b>	Transferências Especiais da União	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>495.791,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>277.072.466,32</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>712.367.614,84</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>484.034.254,51</b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	250.906.381,82	Liquidados no período	136.446.828,27
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.000,00	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	88.088.381,95	Restituições no período	86.618.325,57
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	373.370.851,07	Conforme Anexo 13-A	260.969.100,67
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>417.831.627,06</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>575.711.525,41</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	417.831.627,06	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	575.711.525,41
Caixa	30,00	Caixa	80,00
Bancos c/Movimento	15.246.777,78	Bancos c/Movimento	15.243.030,69
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	402.584.819,28	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	560.468.414,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.924.224.226,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.924.224.226,12</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
TOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILII  
CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

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

2022

em Reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.246.238,02</b>	<b>185.626.589,68</b>	-	<b>5.619.648,34</b>
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.069.436,57	12.161.297,76	-	2.908.138,81
Estoques	176.176.801,45	173.465.291,92	-	2.711.509,53
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>247.993.614,11</b>	<b>179.528.049,26</b>	-	<b>68.465.564,85</b>
Créditos a Longo Prazo	66.661.478,76	54.631.033,37	-	12.030.445,39
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	181.332.135,35	124.897.015,89	-	56.435.119,46
Intangível/Diferido	-	-	-	-
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.576.404.171,57</b>	<b>2.557.005.410,88</b>	<b>79.736.773,76</b>	<b>99.135.534,45</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.049.885.544,71	1.073.460.515,13	23.574.970,42	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	144.048.874,99	192.537.874,99	48.489.000,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar	1.072.784.903,66	973.649.369,21	-	99.135.534,45
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	43.918.222,12	43.932.854,43	14.632,31	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	265.766.626,09	273.424.797,12	7.658.171,03	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.693.603,74</b>	<b>88.945.250,71</b>	-	<b>87.748.353,03</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	63.309.890,05	31.740.882,04	-	31.569.008,01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	113.383.713,69	57.204.368,67	-	56.179.345,02
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.334.997.314,05</b>	<b>2.334.997.314,05</b>	-	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>123.760.840,29</b>	<b>405.069.351,00</b>	<b>281.308.510,71</b>	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>157.472.628,18</b>	<b>169.798.194,78</b>	<b>12.325.566,60</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.808.568.409,96</b>	<b>5.920.970.160,36</b>	<b>373.370.851,07</b>	<b>260.969.100,67</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
STOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇTOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIZ  
MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
CRC 1SP188064/O-0