

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	6.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
DÉFICIT (IV)	3.619.200,00	3.619.200,00	2.942.911,59	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.625.200,00	3.625.200,00	2.942.911,59	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	3.565.200,00	3.561.766,46	2.919.060,07	2.815.874,77	2.784.373,17	642.706,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.629.400,00	1.719.400,00	1.718.400,00	1.718.400,00	1.718.040,50	1.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.935.800,00	1.842.366,46	1.200.660,07	1.097.474,77	1.066.332,67	641.706,39
DESPESA DE CAPITAL	60.000,00	63.433,54	23.851,52	19.951,54	19.951,54	39.582,02
Investimentos	60.000,00	63.433,54	23.851,52	19.951,54	19.951,54	39.582,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.625.200,00	3.625.200,00	2.942.911,59	2.835.826,31	2.804.324,71	682.288,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.625.200,00	3.625.200,00	2.942.911,59	2.835.826,31	2.804.324,71	682.288,41
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.625.200,00	3.625.200,00	2.942.911,59	2.835.826,31	2.804.324,71	682.288,41


RENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
CONTADOR
CRC 1SP209020


CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
EXERCÍCIO 2023

Em reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	11.570,00	103.185,30	10.880,00	10.880,00	690,00	103.185,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.570,00	103.185,30	10.880,00	10.880,00	690,00	103.185,30
DESPESA DE CAPITAL	10.227,24	3.899,98	10.227,24	10.227,24	-	3.899,98
Investimentos	10.227,24	3.899,98	10.227,24	10.227,24	-	3.899,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	21.797,24	107.085,28	21.107,24	21.107,24	690,00	107.085,28

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP209020

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
 DIRETORA PRESIDENTE



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
EXERCÍCIO 2023

Em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	35.984,34	31.501,60	35.984,34	-	31.501,60
Pessoal e Encargos Sociais	19.581,18	359,50	19.581,18	-	359,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.403,16	31.142,10	16.403,16	-	31.142,10
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	35.984,34	31.501,60	35.984,34	-	31.501,60



ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP209020



CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
 DIRETORA PRESIDENTE



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2023

Em reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.942.911,59
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	2.942.911,59
<u>Vinculada</u>	-	<u>Vinculada</u>	-
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
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	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Transferências Especiais da União	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.016.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	73.418,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	364.653,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	326.339,45
<u>Restos a Pagar</u>		<u>Restos a Pagar - Liquidados no período</u>	
Inscritos no período	138.586,88	Liquidados no período	57.091,58
<u>Serviço da Dívida a Pagar</u>		<u>Serviço da Dívida a Pagar - Liquidados no período</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>Depósitos</u>		<u>Depósitos</u>	
Recebidos no período	180.766,99	Restituições no período	181.217,15
<u>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</u>		<u>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</u>	
Conforme Anexo 13-A	45.299,40	Conforme Anexo 13-A	88.030,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>175.642,84</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>213.626,66</u>
Disponível em Moeda Nacional	175.642,84	Disponível em Moeda Nacional	213.626,66
Caixa	-	Caixa - Final	-
Bancos c/Movimento	33.165,82	Bancos c/Movimento - Final	85.603,33
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	142.477,02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Final	128.023,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - Final	-
TOTAL	3.556.296,11	TOTAL	3.556.296,11

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
CONTADOR
CRC 1SP209020

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #4359411d11a2a235e3e3fa8f8d05cf5b75894ed9f1c6ee480484e132f14931ba
<https://valida.ae/b126cf001911de42a64cfece207c3eb67c8b2a9b43c62d6e5>



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 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	29.052,26	29.052,26	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.052,26	29.052,26	-	-
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	32.478,78	38.049,08	5.570,30	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	32.478,78	38.049,08	5.570,30	-
Intangível/Diferido	-	-	-	-
Passivo Circulante	3.151.133,83	3.074.343,32	11.240,21	88.030,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.810.362,54	1.810.362,54	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	900.168,91	812.138,19	-	88.030,72
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.351,37	3.351,37	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	437.251,01	448.491,22	11.240,21	-
Passivo Não Circulante	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	5.027.196,88	5.027.196,88	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	237.629,20	266.118,09	28.488,89	-
Variação Patrimonial Aumentativa	-	-	-	-
Total	8.477.490,95	8.434.759,63	45.299,40	88.030,72

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
CONTADOR
CRC 1SP209020

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #4359411d11a2a235e3e3fa8f8d05cf5b75894ed9f1c6ee480484e132f14931ba
<https://valida.ae/b126cf001911de42a64cfece207c3eb67c8b2a9b43c62d6e5>



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2023

em Reais

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	2023	2022	TÍTULOS	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	213.626,66	175.642,84	PASSIVO CIRCULANTE	73.483,66	69.229,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	213.626,66	175.642,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	359,50	19.581,18
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.653,82	7.967,56
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	52.470,34	41.680,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.115,72	367.686,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	362.115,72	367.686,02	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	73.483,66	69.229,03
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TÍTULOS	2023	2022
			Patrimônio Social e Capital Social	-	90.958,58
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	502.258,72	383.141,25
			Resultado do Exercício	28.158,89	83.432,06
			Resultado de Exercícios Anteriores	474.099,83	299.709,19
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.258,72	474.099,83
TOTAL	575.742,38	543.328,86	TOTAL	575.742,38	543.328,86
ATIVO FINANCEIRO	213.626,66	175.642,84	PASSIVO FINANCEIRO	180.568,94	91.026,27
ATIVO PERMANENTE	362.115,72	367.686,02	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				395.173,44	452.302,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Atos Potenciais Ativo		2023	2022	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 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	-

Erenaldo S

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
CONTADOR
CRC 1SP209020

Camila M

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #4359411d11a2a235e3e3fa8f8d05cf5b75894ed9f1c6ee480484e132f14931ba
<https://valida.ae/b126cf001911de42a64cfece207c3eb67c8b2a9b43c62d6e5>



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 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	213.626,66	175.642,84	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	31.501,60	35.984,34
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	359,50	19.581,18
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	20.653,82	7.967,56
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	10.488,28	8.435,60
			Restos a Pagar não Processados	107.085,28	21.797,24
			Outros	41.982,06	33.244,69
			Depósitos	3.266,36	3.726,26
			Coosignações	38.715,70	29.518,43
TOTAL	213.626,66	175.642,84	TOTAL	180.568,94	91.026,27



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #4359411d11a2a235e3e3fa8f8d05cf5b75894ed9f1c6ee480484e132f14931ba
<https://valida.ae/b126cf001911de42a64cfece207c3eb67c8b2a9b43c62d6e5>



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 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	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimento e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	362.115,72	367.686,02	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	362.115,72	367.686,02	TOTAL	-	-

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
CONTADOR
CRC 1SP209020

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #4359411d11a2a235e3e3fa8f8d05cf5b75894ed9f1c6ee480484e132f14931ba
<https://valida.ae/b126cf001911de42a64cfcece207c3eb67c8b2a9b43c62d6e5>



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 2023

em Reais

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2023	2022	TÍTULOS	2023	2022
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	Pessoal e Encargos	1.932.669,16	1.806.945,59
Impostos	-	-	Remuneração de Pessoal	1.434.000,00	1.336.611,79
Taxas	-	-	Encargos Patronais	284.400,00	290.981,80
Contribuições de Melhoria	-	-	Benefícios a Pessoal	214.269,16	179.352,00
Contribuições	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Contribuições Sociais	-	-	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	Aposentadorias e Reformas	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	Pensões	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-	Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-	Benefícios Eventuais	-	-
Venda de Mercadorias	-	-	Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Venda de Produtos	-	-	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	926.483,32	642.461,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	349,87	Uso de Material de Consumo	108.852,08	31.586,73
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Serviços	781.882,16	610.874,39
Juros e Encargos de Mora	-	-	Depreciação, Amortização e Exaustação	35.749,08	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	349,87	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	3.016.000,00	2.597.830,00	Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Transferências Intra Governamentais	3.016.000,00	2.597.830,00	Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-	Transferências e Delegações Concedidas	125.337,26	87.629,21
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-	Transferências Intra Governamentais	125.337,26	87.629,21
Transferências de Consórcios Públicos	-	-	Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências do Exterior	-	-	Transferências a Instituições Privadas	-	-
Execução Orçamentária Delegada	-	-	Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-	Transferências ao Exterior	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Execução Orçamentária Delegada	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Ganhos com Alienação	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	-	-	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Ganhos com desincorporação de Passivos	-	-	Perdas com Alienação	-	-
Reversão de Redução a valor Recuperável	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	31.765,64	Incorporação de Passivos	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-	Desincorporação de Ativos	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-	Tributárias	3.351,37	9.477,53
Subvenções Econômicas - VPA	-	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	Contribuições	3.351,37	9.477,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	31.765,64	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	-	-
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
			Premiações	-	-
			Resultado Negativo de Participações	-	-
			Incentivos	-	-
			Subvenções Econômicas	-	-
			Participações e Contribuições	-	-
			VPD de Constituição de Provisões	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	3.016.000,00	2.629.945,51	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.987.841,11	2.546.513,45
			Resultado Patrimonial do Período	28.158,89	83.432,06

Erenaldo S.

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
CONTADOR
CRC 1SP209020

Camila Murin Ramos da Silva

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #4359411d11a2a235e3e3fa8f8d05cf5b75894ed9f1c6ee480484e132f14931ba
<https://valida.ae/b126cf001911de42a64cfcece207c3eb67c8b2a9b43c62d6e5>



ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	2.023	2.022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.242.066,39	2.837.247,10
Receitas Derivadas e Originárias	-	32.115,51
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	3.242.066,39	2.805.131,59
DESEMBOLSOS	3.173.903,79	2.781.720,16
Pessoal e Demais Despesas	2.831.237,51	2.481.983,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	342.666,28	299.736,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	68.162,60	55.526,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	30.178,78	25.084,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.178,78	25.084,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(30.178,78)	(25.084,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	37.983,82	30.442,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	175.642,84	145.199,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	213.626,66	175.642,84
VARIAÇÃO NO CAIXA	37.983,82	30.442,93

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	2.023	2.022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	31.765,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	349,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	32.115,51


ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
CONTADOR
CRC 1SP209020


CAMILÁ MURIN RAMOS DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



**ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ
EXERCÍCIO 2023**

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	2.023	2.022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais recebido	3.016.000,00	2.597.830,00
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.016.000,00	2.597.830,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais concedido	125.337,26	87.629,21
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	125.337,26	87.629,21

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULOS	2.023	2.022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	2.831.237,51	2.400.576,31
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.831.237,51	2.400.576,31

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	2.023	2.022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-


ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP209020


CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA
 DIRETORA PRESIDENTE



Página de assinaturas



Erenaldo Silva
108.145.278-17
Signatário



Camila Silva
253.087.208-27
Signatário

HISTÓRICO

- 17 abr 2024**
10:22:03  **Francine Ira Schiavo Alves** criou este documento. (E-mail: fschiavo@jundiai.sp.gov.br)
- 17 abr 2024**
10:25:23  **Erenaldo Barbosa de Souza e Silva** (E-mail: erenaldo@lionscontabilidade.com.br, CPF: 108.145.278-17) visualizou este documento por meio do IP 179.217.91.234 localizado em Jundiaí - São Paulo - Brazil
- 17 abr 2024**
10:26:04  **Erenaldo Barbosa de Souza e Silva** (E-mail: erenaldo@lionscontabilidade.com.br, CPF: 108.145.278-17) assinou este documento por meio do IP 179.217.91.234 localizado em Jundiaí - São Paulo - Brazil
- 17 abr 2024**
16:13:13  **Camila Murin Ramos Da Silva** (E-mail: cmrdsilva@jundiai.sp.gov.br, CPF: 253.087.208-27) visualizou este documento por meio do IP 67.159.229.186 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 17 abr 2024**
16:13:18  **Camila Murin Ramos Da Silva** (E-mail: cmrdsilva@jundiai.sp.gov.br, CPF: 253.087.208-27) assinou este documento por meio do IP 67.159.229.186 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

