

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANCETE FINANCEIRO**

Janeiro/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	148.809.342,77	Ordinária	80.398.644,21
Vinculada	8.155.594,98	Vinculada	126.397.335,30
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	133.396,80	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	2.000,00
<i>Educação</i>	18.916.811,18	<i>Educação</i>	71.623.723,77
<i>Saúde</i>	7.409.169,48	<i>Saúde</i>	47.921.095,49
<i>Trânsito</i>	493.873,87	<i>Trânsito</i>	102,15
<i>Assistência Social</i>	165.410,13	<i>Assistência Social</i>	6.840.413,89
<i>Regime Próprio de Previdência</i>	-	<i>Regime Próprio de Previdência</i>	-
<i>Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural</i>	-	<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	10.000,00
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	2.354.024,61		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(21.317.091,09)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.304.704,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	399.081.973,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	291.332.427,40
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	19.148.875,76
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	-
Depósitos		Depósitos	
<i>Recebidos no período</i>	8.503.497,50	<i>Restituições no período</i>	12.283.865,43
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	390.578.476,28	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	259.899.686,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	134.789.221,95
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	134.789.221,95
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	77,05
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	20.777.966,57
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	114.011.178,33
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	640.222.333,33	TOTAL	640.222.333,33

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 BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	308.455.465,33	302.590.162,36	1.444.814,76	7.310.117,73
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	7.310.117,73	-	-	7.310.117,73
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	301.145.347,60	302.590.162,36	1.444.814,76	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.013.360,31	1.667.562,55	-	27.345.797,76
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	28.971.664,31	1.667.562,55	-	27.304.101,76
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	41.696,00	-	-	41.696,00
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	74.820.654,63	119.368.639,48	44.547.984,85	-
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	51.322.602,44	60.189.289,73	8.866.687,29	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	923.468,13	925.955,84	2.487,71	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	14.032.527,71	49.357.478,39	35.324.950,68	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	1.309.396,97	1.332.294,11	22.897,14	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	7.232.659,38	7.563.621,41	330.962,03	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.477.442,38	15.446.465,28	14.454.664,76	485.641,86
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	814.967,66	15.269.632,42	14.454.664,76	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	662.474,72	176.832,86	-	485.641,86
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Provisões</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Variação Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	232.219.654,16	7.461.525,30	-	224.758.128,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.096.911,98	332.227.923,89	330.131.011,91	-
Total	648.083.488,79	778.762.278,86	390.578.476,28	259.899.686,21

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