

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANCETE FINANCEIRO**

Fevereiro/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	288.316.649,52	Ordinária	148.125.028,56
Vinculada	23.349.260,89	Vinculada	260.330.430,15
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	137.207,63	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	2.000,00
<i>Educação</i>	29.466.544,16	<i>Educação</i>	115.225.591,15
<i>Saúde</i>	16.689.553,40	<i>Saúde</i>	113.346.001,07
<i>Trânsito</i>	910.046,13	<i>Trânsito</i>	1.127.004,35
<i>Assistência Social</i>	272.929,33	<i>Assistência Social</i>	11.327.617,39
<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>	19.302.216,19
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	7.635.644,20		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(31.762.663,96)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.027.389,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	432.041.658,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	238.111.648,05
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	38.897.716,50
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>	17.236.934,92	<i>Restituições no período</i>	20.887.211,84
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	414.804.723,30	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	178.326.719,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	165.288.493,96
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	165.288.493,96
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	931,55
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	23.006.861,86
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	142.280.700,55
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	827.882.990,43	TOTAL	827.882.990,43

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

Fevereiro/2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	310.993.746,91	308.959.621,45	5.290.492,27	7.324.617,73
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	7.327.917,73	3.300,00	-	7.324.617,73
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	303.665.829,18	308.956.321,45	5.290.492,27	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	33.659.502,09	3.175.252,44	-	30.484.249,65
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	33.501.207,09	3.170.302,44	-	30.330.904,65
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	158.295,00	4.950,00	-	153.345,00
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	172.543.891,56	231.041.596,75	58.497.705,19	-
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	102.800.288,72	111.775.380,06	8.975.091,34	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	1.798.000,24	1.801.771,43	3.771,19	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	50.669.246,49	98.570.969,22	47.901.722,73	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	1.549.656,85	2.892.777,45	1.343.120,60	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	15.726.699,26	16.000.698,59	273.999,33	-
Passivo Não Circulante	2.963.891,85	16.064.841,51	13.835.489,57	734.539,91
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	1.633.665,63	15.469.155,20	13.835.489,57	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	1.330.226,22	595.686,31	-	734.539,91
<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	150.552.689,46	10.769.377,04	-	139.783.312,42
Variação Patrimonial Aumentativa	2.185.979,80	339.367.016,07	337.181.036,27	-
Total	672.899.701,67	909.377.705,26	414.804.723,30	178.326.719,71

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