

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
BALANCETE FINANCEIRO

Março/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>493.657.114,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>514.804.889,34</b>
<b>Ordinária</b>	<b>458.411.060,29</b>	<b>Ordinária</b>	<b>196.651.427,01</b>
<b>Vinculada</b>	<b>35.246.054,67</b>	<b>Vinculada</b>	<b>318.153.462,33</b>
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	141.768,29	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	2.000,00
<i>Educação</i>	47.496.366,87	<i>Educação</i>	148.638.242,19
<i>Saúde</i>	25.925.334,13	<i>Saúde</i>	132.294.317,05
<i>Trânsito</i>	1.139.934,64	<i>Trânsito</i>	2.187.046,30
<i>Assistência Social</i>	454.660,19	<i>Assistência Social</i>	15.721.940,60
<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>	19.309.916,19
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	9.287.833,47		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(49.199.842,92)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>482.176.862,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>335.632.333,75</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>Restos a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	50.308.449,29
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	-
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
<i>Recebidos no período</i>	29.649.542,50	<i>Restituições no período</i>	32.570.896,17
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	452.527.320,39	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	252.752.988,29
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>84.175.421,80</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>209.572.176,56</b>
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>84.175.421,80</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>209.572.176,56</b>
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	13,88
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	11.995.843,52
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	197.576.319,16
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.060.009.399,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.060.009.399,65</b>

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**

Março/2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>Ativo Circulante</b>	<b>318.299.486,24</b>	<b>315.596.552,42</b>	<b>4.636.483,91</b>	<b>7.339.417,73</b>
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.361.517,73	22.100,00	-	7.339.417,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Contribuição de Intervenção no	-
Estoques	310.937.968,51	315.574.452,42	Domínio Econômico - CIDE	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	4.636.483,91	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>37.679.968,18</b>	<b>4.956.209,15</b>	-	<b>32.723.759,03</b>
Créditos a Longo Prazo	37.504.791,61	4.951.259,15	-	32.553.532,46
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	175.176,57	4.950,00	-	170.226,57
Intangível/Diferido	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>296.143.687,61</b>	<b>356.684.827,65</b>	<b>60.541.140,04</b>	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	158.755.873,28	168.343.142,69	9.587.269,41	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.672.812,69	2.672.812,69	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	101.648.029,28	152.538.177,03	50.890.147,75	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.300.510,91	4.300.510,91	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.766.461,45	28.830.184,33	63.722,88	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.462.872,04</b>	<b>42.168.401,01</b>	<b>38.892.936,32</b>	<b>1.187.407,35</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.460.833,24	41.353.769,56	38.892.936,32	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.002.038,80	814.631,45	-	1.187.407,35
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>			-	-
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>230.526.180,85</b>	<b>19.023.776,67</b>	-	<b>211.502.404,18</b>
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.299.540,20</b>	<b>350.756.300,32</b>	<b>348.456.760,12</b>	-
<b>Total</b>	<b>889.411.735,12</b>	<b>1.089.186.067,22</b>	<b>452.527.320,39</b>	<b>252.752.988,29</b>

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