

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANCETE FINANCEIRO**

Abril/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	607.122.636,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	707.961.851,93
Ordinária	559.372.377,04	Ordinária	249.834.944,72
Vinculada	47.750.259,20	Vinculada	458.126.907,21
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	263.519,66	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	2.000,00
<i>Educação</i>	58.141.512,19	<i>Educação</i>	184.752.161,24
<i>Saúde</i>	34.251.917,44	<i>Saúde</i>	226.961.271,49
<i>Trânsito</i>	1.341.267,48	<i>Trânsito</i>	2.512.725,35
<i>Assistência Social</i>	538.593,79	<i>Assistência Social</i>	20.616.074,62
<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>	23.282.674,51
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	11.529.877,40		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(58.316.428,76)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.792.799,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	499.743.321,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	273.185.443,54
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	66.959.138,61
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>	39.414.117,91	<i>Restituições no período</i>	42.880.795,41
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	460.329.203,66	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	163.345.509,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	170.101.284,33
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	170.101.284,33
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	9.685,07
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	16.499.564,67
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	153.592.034,59
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	1.191.041.379,61	TOTAL	1.191.041.379,61

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

Abril/2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	324.275.519,60	321.788.042,39	5.746.501,57	8.233.978,78
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	8.279.978,78	46.000,00	-	8.233.978,78
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	315.995.540,82	321.742.042,39	5.746.501,57	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	41.591.458,02	6.455.202,40	-	35.136.255,62
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	41.295.262,49	6.450.252,40	-	34.845.010,09
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	296.195,53	4.950,00	-	291.245,53
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	419.325.531,41	478.801.645,98	59.476.114,57	-
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	216.259.467,63	226.223.704,57	9.964.236,94	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	3.543.503,71	3.554.062,39	10.558,68	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	154.944.624,73	204.113.233,58	49.168.608,85	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	5.947.890,72	5.947.890,72	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	38.630.044,62	38.962.754,72	332.710,10	-
Passivo Não Circulante	6.394.760,15	42.652.816,40	37.801.784,21	1.543.727,96
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	3.716.457,20	41.518.241,41	37.801.784,21	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	2.678.302,95	1.134.574,99	-	1.543.727,96
<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	140.822.766,14	22.391.218,98	-	118.431.547,16
Variação Patrimonial Aumentativa	2.399.381,69	359.704.185,00	357.304.803,31	-
Total	934.809.417,01	1.231.793.111,15	460.329.203,66	163.345.509,52

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