

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
BALANCETE FINANCEIRO**

Maio 2017

| RECEITA  |                         | DESPESA  |                         |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| TÍTULOS  | VALOR                   | TÍTULOS  | VALOR                   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>753.815.916,36</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>807.669.871,93</b>   |
| <b>Ordinária</b>   | <b>693.837.325,88</b>   | <b>Ordinária</b>   | <b>291.708.359,81</b>   |
| <b>Vinculada</b>   | <b>59.978.590,48</b>    | <b>Vinculada</b>   | <b>515.961.512,12</b>   |
| <i>Alienação de Bens</i>                                       | -                       | <i>Alienação de Bens</i>                                       | -                       |
| <i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i> | 268.043,87              | <i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i> | 2.000,00                |
| <i>Educação</i>  | 75.410.152,14           | <i>Educação</i>  | 214.871.671,76          |
| <i>Saúde</i>   | 42.902.344,56           | <i>Saúde</i>   | 249.626.513,29          |
| <i>Trânsito</i>  | 1.663.187,58            | <i>Trânsito</i>  | 2.743.869,63            |
| <i>Assistência Social</i>                                      | 774.959,58              | <i>Assistência Social</i>                                      | 24.944.183,93           |
| <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>                        | 23.773.273,51           |
| <i>Convênio com Recursos Ordinários</i>                        | 13.833.842,37           |  |                         |
| <i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>                    | (74.873.939,62)         |  |                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                    | <b>-</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                   | <b>52.565.344,88</b>    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                        | <b>541.618.395,01</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                          | <b>360.099.542,87</b>   |
| <b>Restos a Pagar</b>  |                         | <b>Restos a Pagar</b>  |                         |
| <i>Inscritos no período</i>                                    | -                       | <i>Liquidados no período</i>                                   | 83.774.457,67           |
| <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>                                    | 57.633.311,67           | <i>Restituições no período</i>                                 | 60.234.584,69           |
| <b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>                |                         | <b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>                |                         |
| <i>Conforme Anexo 13-A</i>                                     | 483.985.083,34          | <i>Conforme Anexo 13-A</i>                                     | 216.090.500,51          |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                  | <b>84.175.421,80</b>    | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                 | <b>159.274.973,49</b>   |
| <b>Disponível em Moeda Nacional</b>                            | <b>84.175.421,80</b>    | <b>Disponível em Moeda Nacional</b>                            | <b>159.274.973,49</b>   |
| <i>Caixa</i>   | 0,09                    | <i>Caixa</i>   | 11.326,65               |
| <i>Bancos c/Movimento</i>                                      | 8.960.565,86            | <i>Bancos c/Movimento</i>                                      | 10.898.789,65           |
| <i>Aplicações Financeiras</i>                                  | 75.214.855,85           | <i>Aplicações Financeiras</i>                                  | 148.364.857,19          |
| <i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>                           | -                       | <i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>                           | -                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.379.609.733,17</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>1.379.609.733,17</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**

Maio 2017

| DISCRIMINAÇÃO   | MOVIMENTO DO PERÍODO    |                         | RESULTADO DO PERÍODO  |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | DÉBITO                  | CRÉDITO                 | RECEITA               | DESPESA               |
| <b>Ativo Circulante</b>   | <b>344.232.402,15</b>   | <b>343.338.481,94</b>   | <b>2.844.192,16</b>   | <b>3.738.112,37</b>   |
| <i>Créditos a Curto Prazo</i>                                   | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>                  | 17.561.588,89           | 13.823.476,52           | -                     | 3.738.112,37          |
| <i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>     | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <i>Estoques</i>   | 326.670.813,26          | 329.515.005,42          | 2.844.192,16          | -                     |
| <i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i> | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                     | <b>42.526.464,82</b>    | <b>8.088.730,20</b>     | -                     | <b>34.437.734,62</b>  |
| <i>Créditos a Longo Prazo</i>                                   | 42.216.141,29           | 8.082.730,20            | -                     | 34.133.411,09         |
| <i>Investimentos</i>  | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <i>Imobilizado</i>  | 310.323,53              | 6.000,00                | -                     | 304.323,53            |
| <i>Intangível/Diferido</i>                                      | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <b>Passivo Circulante</b>                                       | <b>564.550.062,43</b>   | <b>633.280.941,35</b>   | <b>75.628.383,90</b>  | <b>6.897.504,98</b>   |
| <i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i> | 276.384.704,80          | 289.071.430,43          | 12.686.725,63         | -                     |
| <i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>               | 4.422.583,82            | 4.436.625,42            | 14.041,60             | -                     |
| <i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>                            | 218.976.849,51          | 281.889.194,38          | 62.912.344,87         | -                     |
| <i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>                        | 7.008.863,72            | 7.024.135,52            | 15.271,80             | -                     |
| <i>Provisões de curto Prazo</i>                                 | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>                          | 57.757.060,58           | 50.859.555,60           | -                     | 6.897.504,98          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                   | <b>8.333.214,52</b>     | <b>42.791.405,66</b>    | <b>36.611.552,73</b>  | <b>2.153.361,59</b>   |
| <i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i> | 4.975.291,11            | 41.586.843,84           | 36.611.552,73         | -                     |
| <i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>               | 3.357.923,41            | 1.204.561,82            | -                     | 2.153.361,59          |
| <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>                | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                       | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>                          | <b>205.352.523,82</b>   | <b>36.488.736,87</b>    | -                     | <b>168.863.786,95</b> |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>                         | <b>2.697.310,46</b>     | <b>371.598.265,01</b>   | <b>368.900.954,55</b> | -                     |
| <b>Total</b>  | <b>1.167.691.978,20</b> | <b>1.435.586.561,03</b> | <b>483.985.083,34</b> | <b>216.090.500,51</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