

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANCETE FINANCEIRO**

Junho 2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	804.021.556,89	Ordinária	365.037.807,46
Vinculada	73.307.492,99	Vinculada	565.980.665,27
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	271.826,41	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	2.000,00
<i>Educação</i>	87.912.542,08	<i>Educação</i>	243.603.536,80
<i>Saúde</i>	51.562.108,09	<i>Saúde</i>	267.881.407,62
<i>Trânsito</i>	2.134.671,20	<i>Trânsito</i>	2.759.547,01
<i>Assistência Social</i>	1.168.502,04	<i>Assistência Social</i>	27.934.410,16
<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>	23.799.763,68
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	16.328.314,92		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(86.070.471,75)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.378.947,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	558.725.838,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	379.481.086,66
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	86.427.324,41
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>	70.164.695,75	<i>Restituições no período</i>	72.911.746,68
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	488.561.142,57	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	220.142.015,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	145.351.803,29
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	145.351.803,29
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	4.796,27
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	15.146.762,12
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	130.200.244,90
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	1.520.230.310,00	TOTAL	1.520.230.310,00

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

Junho 2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	356.721.799,67	355.884.865,28	1.596.984,34	2.433.918,73
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	21.980.255,52	19.546.336,79	-	2.433.918,73
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	334.741.544,15	336.338.528,49	1.596.984,34	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	44.699.668,32	9.899.092,81	-	34.800.575,51
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	44.369.619,96	9.893.092,81	-	34.476.527,15
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	330.048,36	6.000,00	-	324.048,36
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	692.026.767,49	757.695.953,21	72.306.611,51	6.637.425,79
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	337.871.254,85	350.361.816,74	12.490.561,89	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	5.313.921,61	5.322.457,76	8.536,15	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	271.798.118,23	331.605.094,73	59.806.976,50	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	8.425.079,44	8.425.616,41	536,97	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	68.618.393,36	61.980.967,57	-	6.637.425,79
Passivo Não Circulante	10.280.104,09	43.309.452,99	35.532.382,61	2.503.033,71
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	6.237.677,63	41.770.060,24	35.532.382,61	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	4.042.426,46	1.539.392,75	-	2.503.033,71
<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	214.320.933,83	40.553.872,00	-	173.767.061,83
Variação Patrimonial Aumentativa	2.792.135,80	381.917.299,91	379.125.164,11	-
Total	1.320.841.409,20	1.589.260.536,20	488.561.142,57	220.142.015,57

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