

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANCETE FINANCEIRO**

Julho 2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	914.596.137,14	Ordinária	404.204.242,93
Vinculada	84.999.324,83	Vinculada	626.954.804,49
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	402.410,34	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	2.000,00
<i>Educação</i>	100.362.282,24	<i>Educação</i>	274.356.295,12
<i>Saúde</i>	59.943.093,02	<i>Saúde</i>	294.628.092,06
<i>Trânsito</i>	2.410.036,54	<i>Trânsito</i>	2.966.215,28
<i>Assistência Social</i>	1.345.863,54	<i>Assistência Social</i>	31.163.772,53
<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>	23.838.429,50
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	18.216.481,13		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(97.680.841,98)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	76.446.494,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	574.784.352,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	416.662.339,71
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	86.609.419,92
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>	79.461.383,11	<i>Restituições no período</i>	82.550.243,56
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	495.322.969,77	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	247.502.676,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	134.287.355,05
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	134.287.355,05
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	162,50
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	9.701.230,51
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	124.585.962,04
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	1.658.555.236,65	TOTAL	1.658.555.236,65

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
Julho 2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	361.880.093,24	359.960.949,79	1.323.008,62	3.242.152,07
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	22.816.988,86	19.574.836,79	-	3.242.152,07
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	339.063.104,38	340.386.113,00	1.323.008,62	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	48.699.063,76	13.009.531,28	-	35.689.532,48
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	48.355.524,10	13.003.531,28	-	35.351.992,82
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	343.539,66	6.000,00	-	337.539,66
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	813.686.677,68	879.474.034,10	72.379.489,83	6.592.133,41
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	396.223.461,64	408.974.605,77	12.751.144,13	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	6.186.204,01	6.207.130,97	20.926,96	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	322.862.807,04	382.470.225,78	59.607.418,74	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	9.639.018,54	9.639.018,54	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	78.775.186,45	72.183.053,04	-	6.592.133,41
Passivo Não Circulante	12.569.405,77	43.324.365,82	34.187.842,84	3.432.882,79
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	7.582.217,40	41.770.060,24	34.187.842,84	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	4.987.188,37	1.554.305,58	-	3.432.882,79
<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	243.056.854,08	44.510.878,60	-	198.545.975,48
Variação Patrimonial Aumentativa	2.825.725,86	390.258.354,34	387.432.628,48	-
Total	1.482.717.820,39	1.730.538.113,93	495.322.969,77	247.502.676,23

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