

**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