

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANCETE FINANCEIRO**

Agosto 2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	1.034.533.367,13	Ordinária	429.345.291,55
Vinculada	98.326.141,00	Vinculada	678.133.472,57
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	406.437,12	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	2.000,00
<i>Educação</i>	115.232.941,18	<i>Educação</i>	303.780.639,86
<i>Saúde</i>	68.821.337,89	<i>Saúde</i>	314.022.939,73
<i>Trânsito</i>	3.603.273,25	<i>Trânsito</i>	3.033.439,06
<i>Assistência Social</i>	1.582.052,57	<i>Assistência Social</i>	33.325.946,49
<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>	23.968.507,43
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	20.049.557,11		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(111.369.458,12)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	88.081.907,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	600.816.794,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	482.500.520,75
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	87.789.196,88
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>	88.833.470,04	<i>Restituições no período</i>	91.904.280,46
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	511.983.324,21	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	302.807.043,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	139.790.531,37
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	139.790.531,37
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	808,07
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	10.542.156,44
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	129.247.566,86
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	1.817.851.724,18	TOTAL	1.817.851.724,18

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
Agosto 2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	368.800.499,37	366.293.225,20	1.699.481,51	4.206.755,68
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	23.798.292,47	19.591.536,79	-	4.206.755,68
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	345.002.206,90	346.701.688,41	1.699.481,51	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	54.530.713,64	14.735.560,08	-	39.795.153,56
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	53.927.651,74	14.729.560,08	-	39.198.091,66
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	603.061,90	6.000,00	-	597.061,90
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	931.232.544,71	1.002.748.180,07	78.303.738,76	6.788.103,40
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	456.562.629,15	469.616.844,01	13.054.214,86	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	7.069.397,62	7.093.897,49	24.499,87	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	369.252.685,68	434.477.709,71	65.225.024,03	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	10.862.142,23	10.862.142,23	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	87.485.690,03	80.697.586,63	-	6.788.103,40
Passivo Não Circulante	14.524.190,46	43.593.974,77	33.030.464,57	3.960.680,26
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	8.846.561,09	41.877.025,66	33.030.464,57	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	5.677.629,37	1.716.949,11	-	3.960.680,26
<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	296.548.071,76	48.491.721,25	-	248.056.350,51
Variação Patrimonial Aumentativa	2.850.967,90	401.800.607,27	398.949.639,37	-
Total	1.668.486.987,84	1.877.663.268,64	511.983.324,21	302.807.043,41

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