

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	1.149.545.138,67	Ordinária	459.015.708,09
Vinculada	111.262.699,58	Vinculada	736.335.822,08
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	409.442,41	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00
Educação	129.242.532,11	Educação	333.026.446,40
Saúde	77.110.052,67	Saúde	339.555.349,85
Trânsito	4.504.784,81	Trânsito	3.406.616,56
Assistência Social	1.871.358,80	Assistência Social	35.012.540,38
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Convênio com Recursos Ordinários	25.332.868,89
Convênio com Recursos Ordinários	21.951.806,65		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(123.827.277,87)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	99.757.700,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	619.373.905,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	534.202.937,04
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	88.088.277,89
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	100.610.760,63	Restituições no período	103.825.619,67
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	518.763.145,16	Conforme Anexo 13-A	342.289.039,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	135.044.998,40
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	135.044.998,40
Caixa	0,09	Caixa	0,28
Bancos c/Movimento	8.960.565,86	Bancos c/Movimento	8.286.415,56
Aplicações Financeiras	75.214.855,85	Aplicações Financeiras	126.758.582,56
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	1.964.357.165,84	TOTAL	1.964.357.165,84

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

Setembro 2017

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	375.997.704,34	372.855.009,18	1.866.462,21	5.009.157,37
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	24.627.194,16	19.618.036,79	-	5.009.157,37
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	351.370.510,18	353.236.972,39	1.866.462,21	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	60.364.069,98	16.367.172,83	-	43.996.897,15
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	59.642.915,69	16.361.172,83	-	43.281.742,86
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	721.154,29	6.000,00	-	715.154,29
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	1.055.070.427,00	1.122.351.788,24	74.070.847,34	6.789.486,10
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	516.108.129,44	528.816.624,13	12.708.494,69	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	7.953.401,56	7.981.433,80	28.032,24	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	419.545.102,97	480.879.423,38	61.334.320,41	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	12.166.311,50	12.166.311,50	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	99.297.481,53	92.507.995,43	-	6.789.486,10
Passivo Não Circulante	16.510.806,63	43.637.571,71	31.792.629,01	4.665.863,93
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	10.114.087,05	41.906.716,06	31.792.629,01	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	6.396.719,58	1.730.855,65	-	4.665.863,93
<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	334.869.869,47	53.042.234,54	-	281.827.634,93
Variação Patrimonial Aumentativa	3.288.991,95	414.322.198,55	411.033.206,60	-
Total	1.846.101.869,37	2.022.575.975,05	518.763.145,16	342.289.039,48

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