

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>1.149.545.138,67</b>	<b>Ordinária</b>	<b>459.015.708,09</b>
<b>Vinculada</b>	<b>111.262.699,58</b>	<b>Vinculada</b>	<b>736.335.822,08</b>
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)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>99.757.700,23</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>619.373.905,79</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>534.202.937,04</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>Restos a Pagar</b>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	88.088.277,89
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	100.610.760,63	Restituições no período	103.825.619,67
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	518.763.145,16	Conforme Anexo 13-A	342.289.039,48
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>84.175.421,80</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>135.044.998,40</b>
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>84.175.421,80</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>135.044.998,40</b>
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	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.964.357.165,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.964.357.165,84</b>

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
<b>Ativo Circulante</b>	<b>375.997.704,34</b>	<b>372.855.009,18</b>	<b>1.866.462,21</b>	<b>5.009.157,37</b>
<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>	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>60.364.069,98</b>	<b>16.367.172,83</b>	-	<b>43.996.897,15</b>
<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>	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.055.070.427,00</b>	<b>1.122.351.788,24</b>	<b>74.070.847,34</b>	<b>6.789.486,10</b>
<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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>16.510.806,63</b>	<b>43.637.571,71</b>	<b>31.792.629,01</b>	<b>4.665.863,93</b>
<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>	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	-	-	-	-
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>334.869.869,47</b>	<b>53.042.234,54</b>	-	<b>281.827.634,93</b>
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>3.288.991,95</b>	<b>414.322.198,55</b>	<b>411.033.206,60</b>	-
<b>Total</b>	<b>1.846.101.869,37</b>	<b>2.022.575.975,05</b>	<b>518.763.145,16</b>	<b>342.289.039,48</b>

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