

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	1.273.411.984,88	Ordinária	488.782.504,38
Vinculada	124.058.849,27	Vinculada	799.832.990,94
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	544.956,07	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	16.000,00
<i>Educação</i>	144.723.415,66	<i>Educação</i>	359.092.716,63
<i>Saúde</i>	85.287.845,46	<i>Saúde</i>	378.130.452,85
<i>Trânsito</i>	5.156.077,10	<i>Trânsito</i>	3.347.628,59
<i>Assistência Social</i>	2.082.756,16	<i>Assistência Social</i>	36.309.505,13
<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>	22.936.687,74
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	24.198.016,64		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(137.934.217,82)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	114.926.372,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	644.494.141,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	582.594.488,48
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	91.827.020,35
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>	111.065.437,14	<i>Restituições no período</i>	113.301.659,87
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	533.428.704,34	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	377.465.808,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	140.004.040,98
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	140.004.040,98
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	3.777,27
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	10.590.192,31
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	129.410.071,40
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	2.126.140.397,43	TOTAL	2.126.140.397,43

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

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		Resultado DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	382.923.155,97	382.303.045,87	1.679.696,16	2.299.806,26
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	25.442.658,02	23.142.851,76	-	2.299.806,26
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	357.480.497,95	359.160.194,11	1.679.696,16	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	63.283.684,57	18.209.869,45	-	45.073.815,12
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	62.548.686,78	18.203.869,45	-	44.344.817,33
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	734.997,79	6.000,00	-	728.997,79
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	1.173.992.849,29	1.248.171.709,54	81.142.005,49	6.963.145,24
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	574.181.704,70	587.016.799,22	12.835.094,52	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	8.869.716,84	8.869.716,84	-	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	467.790.825,36	536.097.736,33	68.306.910,97	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	13.428.592,57	13.428.592,57	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	109.722.009,82	102.758.864,58	-	6.963.145,24
Passivo Não Circulante	18.494.596,34	43.673.501,77	30.558.037,23	5.379.131,80
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	11.384.322,45	41.942.359,68	30.558.037,23	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	7.110.273,89	1.731.142,09	-	5.379.131,80
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Provisões</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Varição Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	374.500.507,97	56.750.598,13	-	317.749.909,84
Varição Patrimonial Aumentativa	3.607.935,64	423.656.901,10	420.048.965,46	-
Total	2.016.802.729,78	2.172.765.625,86	533.428.704,34	377.465.808,26

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