

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>1.379.713.077,83</b>	<b>Ordinária</b>	<b>525.328.337,50</b>
<b>Vinculada</b>	<b>136.916.850,19</b>	<b>Vinculada</b>	<b>852.827.683,48</b>
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	547.611,75	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	16.000,00
<i>Educação</i>	157.518.936,09	<i>Educação</i>	386.863.360,77
<i>Saúde</i>	93.867.499,79	<i>Saúde</i>	401.253.013,61
<i>Trânsito</i>	5.513.707,06	<i>Trânsito</i>	3.443.605,57
<i>Assistência Social</i>	2.510.810,09	<i>Assistência Social</i>	38.471.471,15
<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>	22.780.232,38
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	26.075.959,02		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(149.117.673,61)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>123.832.151,48</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>658.239.494,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>625.170.079,42</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>Restos a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	92.837.343,74
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	-
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
<i>Recebidos no período</i>	120.334.978,79	<i>Restituições no período</i>	123.574.669,58
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	537.904.515,86	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	408.758.066,10
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>84.175.421,80</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>131.886.592,59</b>
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>84.175.421,80</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>131.886.592,59</b>
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	792,02
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	10.913.274,51
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	120.972.526,06
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.259.044.844,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.259.044.844,47</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

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>Ativo Circulante</b>	<b>390.746.107,02</b>	<b>388.607.429,05</b>	<b>320.560,65</b>	<b>2.459.238,62</b>
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	26.190.436,67	23.731.198,05	-	2.459.238,62
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	364.555.670,35	364.876.231,00	320.560,65	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>64.912.585,23</b>	<b>20.339.132,99</b>	-	<b>44.573.452,24</b>
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	63.587.640,58	20.324.514,47	-	43.263.126,11
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	1.324.944,65	14.618,52	-	1.310.326,13
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.292.930.199,54</b>	<b>1.365.905.368,02</b>	<b>79.945.057,35</b>	<b>6.969.888,87</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	631.720.647,20	645.070.760,89	13.350.113,69	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	9.726.059,72	9.761.383,31	35.323,59	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	516.119.572,42	582.679.192,49	66.559.620,07	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	14.769.849,99	14.769.849,99	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	120.594.070,21	113.624.181,34	-	6.969.888,87
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>20.470.102,80</b>	<b>44.178.423,74</b>	<b>29.475.806,20</b>	<b>5.767.485,26</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	12.658.835,38	42.134.641,58	29.475.806,20	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	7.811.267,42	2.043.782,16	-	5.767.485,26
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Provisões</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Varição Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	-	-	-	-
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>410.417.634,67</b>	<b>61.429.633,56</b>	-	<b>348.988.001,11</b>
<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>3.645.051,44</b>	<b>431.808.143,10</b>	<b>428.163.091,66</b>	-
<b>Total</b>	<b>2.183.121.680,70</b>	<b>2.312.268.130,46</b>	<b>537.904.515,86</b>	<b>408.758.066,10</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