

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2017
ANEXO 13

EM R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.676.115.973,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.509.990.324,50
Ordinária	1.520.870.966,76	Ordinária	573.071.123,07
Vinculada	155.245.006,30	Vinculada	936.919.201,43
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	549.985,62	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	16.000,00
<i>Educação</i>	172.116.962,03	<i>Educação</i>	436.180.989,94
<i>Saúde</i>	105.280.442,93	<i>Saúde</i>	433.289.047,71
<i>Trânsito</i>	6.191.829,17	<i>Trânsito</i>	3.511.064,47
<i>Assistência Social</i>	5.389.169,43	<i>Assistência Social</i>	41.021.907,74
<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>	22.900.191,57
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	28.067.194,17		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	<i>(162.350.577,05)</i>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	135.331.324,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	745.258.940,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	756.347.986,96
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	74.825.987,02	<i>Liquidados no período</i>	92.859.440,83
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	643.498,25	<i>Liquidados no período</i>	-
Depósitos		Depósitos	
<i>Recebidos no período</i>	147.270.506,54	<i>Restituições no período</i>	149.810.922,22
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	522.518.949,15	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	513.677.623,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.175.421,80	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	103.880.699,47
Disponível em Moeda Nacional	84.175.421,80	Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47
<i>Caixa</i>	0,09	<i>Caixa</i>	2,01
<i>Bancos c/Movimento</i>	8.960.565,86	<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25
<i>Aplicações Financeiras</i>	75.214.855,85	<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	2.505.550.335,82	TOTAL	2.505.550.335,82

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 BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2017
 ANEXO 13 - A

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	400.971.439,13	398.444.531,57	-	2.526.907,56
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	31.168.215,32	29.130.535,99	-	2.037.679,33
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	369.803.223,81	369.313.995,58	-	489.228,23
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	67.821.921,41	24.850.386,74	-	42.971.534,67
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	64.305.607,08	22.195.494,17	-	42.110.112,91
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	3.516.314,33	2.654.892,57	-	861.421,76
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	1.505.503.645,44	1.473.052.493,09	-	32.451.152,35
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	761.870.793,89	745.884.069,25	-	15.986.724,64
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	10.633.239,72	10.011.680,82	-	621.558,90
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	582.654.146,72	573.403.783,89	-	9.250.362,83
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	15.903.212,14	15.903.212,14	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	134.442.252,97	127.849.746,99	-	6.592.505,98
Passivo Não Circulante	40.874.388,56	90.030.324,26	55.475.938,29	6.320.002,59
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	14.381.928,64	43.456.456,04	29.074.527,40	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	8.516.236,56	2.196.233,97	-	6.320.002,59
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	17.976.223,36	44.377.634,25	26.401.410,89	-
<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	1.718.441.634,57	1.718.441.634,57	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	519.103.526,72	89.695.499,98	-	429.408.026,74
Variação Patrimonial Aumentativa	3.655.769,16	470.698.780,02	467.043.010,86	-
Total	4.256.372.324,99	4.265.213.650,23	522.518.949,15	513.677.623,91

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