

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	175.230.285,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	339.943.090,34
Ordinária	167.438.780,74	Ordinária	111.568.765,33
Vinculada	7.791.504,88	Vinculada	228.374.325,01
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	129.184,97	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	10.000,00
<i>Educação</i>	20.184.271,82	<i>Educação</i>	94.160.758,57
<i>Saúde</i>	7.537.588,48	<i>Saúde</i>	104.376.052,52
<i>Trânsito</i>	631.789,53	<i>Trânsito</i>	144.126,80
<i>Assistência Social</i>	67.041,01	<i>Assistência Social</i>	10.985.303,02
<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>	18.698.084,10
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	2.243.452,04		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(23.001.822,97)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.332.373,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	307.363.020,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	88.259.905,11
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	44.435.879,84
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	21.939,35
Depósitos		Depósitos	
<i>Recebidos no período</i>	9.761.330,62	<i>Restituições no período</i>	10.685.381,69
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	297.601.690,33	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	33.116.704,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.880.699,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	145.938.637,03
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47	Disponível em Moeda Nacional	145.938.637,03
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	5,01
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	9.852.899,22
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	136.085.732,80
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	586.474.006,04	TOTAL	586.474.006,04

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

Janeiro 2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	3.051.951,85	3.945.386,18	1.628.933,26	735.498,93
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	735.498,93	-	-	735.498,93
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	2.316.452,92	3.945.386,18	1.628.933,26	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	32.123.825,96	2.318.169,64	-	29.805.656,32
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	30.818.893,28	2.318.169,64	-	28.500.723,64
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	1.304.932,68	-	-	1.304.932,68
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	77.951.220,57	126.776.082,19	49.004.317,49	179.455,87
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	51.905.179,79	61.924.401,53	10.019.221,74	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	607.714,34	629.653,69	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	11.436.955,35	50.274.278,12	38.837.322,77	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	1.463.429,26	1.589.262,89	125.833,63	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	12.537.941,83	12.358.485,96	-	179.455,87
Passivo Não Circulante	3.271.381,52	136.077.654,06	135.202.365,65	2.396.093,11
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	443.117,87	134.252.491,28	133.809.373,41	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	709.236,18	219.212,77	-	490.023,41
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	2.119.027,47	212.957,77	-	1.906.069,70
<i>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Provisões</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Longo Prazo</i>	-	1.392.992,24	1.392.992,24	-
<i>Variação Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	(78.276.637,77)	6.435.757,42	84.712.395,19	-
Varição Patrimonial Aumentativa	6.084.938,42	33.138.617,16	27.053.678,74	-
Total	44.206.680,55	308.691.666,65	297.601.690,33	33.116.704,23

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