

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	360.096.356,27	Ordinária	245.202.223,79
Vinculada	21.077.174,94	Vinculada	319.483.129,84
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	131.311,41	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	10.000,00
<i>Educação</i>	35.652.979,40	<i>Educação</i>	140.284.314,41
<i>Saúde</i>	16.852.417,81	<i>Saúde</i>	145.519.701,63
<i>Trânsito</i>	849.219,17	<i>Trânsito</i>	1.443.743,76
<i>Assistência Social</i>	148.709,76	<i>Assistência Social</i>	13.527.054,50
<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>	18.698.315,54
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	5.014.032,16		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	<i>(37.571.494,77)</i>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.957.097,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	443.978.675,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	111.454.771,77
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	56.712.182,74
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>	19.353.120,43	<i>Restituições no período</i>	20.077.749,65
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	424.625.555,14	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	34.642.900,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.880.699,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	228.935.683,21
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47	Disponível em Moeda Nacional	228.935.683,21
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	119,60
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	71.177.962,40
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	157.757.601,21
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	929.032.906,25	TOTAL	929.032.906,25

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

Fevereiro 2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	9.561.771,42	11.120.599,81	1.558.828,39	-
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	1.538.553,25	2.251.408,82	712.855,57	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	8.023.218,17	8.869.190,99	845.972,82	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	34.106.055,41	4.425.949,40	-	29.680.106,01
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	32.766.548,83	4.425.949,40	-	28.340.599,43
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	1.339.506,58	-	-	1.339.506,58
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	180.591.899,98	244.318.429,58	63.726.529,60	-
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	107.968.783,48	117.841.861,89	9.873.078,41	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	1.212.067,75	1.234.007,10	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	48.594.404,75	101.823.745,21	53.229.340,46	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	3.136.720,29	3.137.462,13	741,84	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	19.679.923,71	20.281.353,25	601.429,54	-
Passivo Não Circulante	6.942.982,67	136.271.057,71	134.290.869,06	4.962.794,02
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	1.354.614,46	134.252.491,28	132.897.876,82	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	1.350.313,27	412.616,42	-	937.696,85
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	4.238.054,94	212.957,77	-	4.025.097,17
<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	(185.377.182,34)	11.773.451,27	197.150.633,61	-
Varição Patrimonial Aumentativa	12.897.835,69	40.796.530,17	27.898.694,48	-
Total	58.723.362,83	448.706.017,94	424.625.555,14	34.642.900,03

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