

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Março 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	522.870.769,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	684.399.699,08
Ordinária	489.078.548,34	Ordinária	301.608.279,57
Vinculada	33.792.220,72	Vinculada	382.791.419,51
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	133.721,54	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	10.000,00
<i>Educação</i>	52.001.985,90	<i>Educação</i>	174.897.057,55
<i>Saúde</i>	25.294.200,82	<i>Saúde</i>	172.204.313,95
<i>Trânsito</i>	1.094.403,71	<i>Trânsito</i>	1.504.761,02
<i>Assistência Social</i>	200.934,00	<i>Assistência Social</i>	15.253.664,99
<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>	18.921.622,00
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	6.993.580,54		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(51.926.605,79)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	36.642.489,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	448.149.287,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	125.840.589,26
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	-
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	59.831.572,98
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>	28.801.328,80	<i>Restituições no período</i>	29.157.018,73
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	-	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	-
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	419.347.958,46	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	36.830.058,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.880.699,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	228.017.977,64
DISPONÍVEL	-	DISPONÍVEL	-
Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47	Disponível em Moeda Nacional	228.017.977,64
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	392,50
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	20.308.402,24
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	207.709.182,90
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	1.074.900.755,79	TOTAL	1.074.900.755,79

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-2

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

Março 2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	16.705.099,32	18.691.032,22	2.001.146,44	15.213,54
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	2.304.522,36	2.289.308,82	-	15.213,54
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	14.400.576,96	16.401.723,40	2.001.146,44	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	36.085.964,45	6.846.786,63	-	29.239.177,82
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	33.497.433,95	6.846.786,63	-	26.650.647,32
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	2.588.530,50	-	-	2.588.530,50
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	321.184.221,19	395.641.528,35	74.457.307,16	-
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	177.655.924,15	187.589.887,19	9.933.963,04	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	2.399.096,16	2.421.035,51	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	104.414.146,17	168.271.694,57	63.857.548,40	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	5.012.512,51	5.013.296,91	784,40	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	31.702.542,20	32.345.614,17	643.071,97	-
Passivo Não Circulante	11.139.481,50	138.404.374,41	134.840.559,75	7.575.666,84
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	2.787.190,77	136.234.758,28	133.447.567,51	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	1.995.208,32	563.666,12	-	1.431.542,20
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	6.357.082,41	212.957,77	-	6.144.124,64
<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	-	-	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	(153.049.694,36)	28.649.860,26	181.699.554,62	-
Variação Patrimonial Aumentativa	22.364.897,37	48.714.287,86	26.349.390,49	-
Total	254.429.969,47	636.947.869,73	419.347.958,46	36.830.058,20

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-2

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal