

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2018

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		658.649.811,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		786.234.228,45
Ordinária	609.839.765,00		Ordinária	335.759.267,82	
Vinculada	48.810.046,38		Vinculada	450.474.960,63	
<i>Alienação de Bens</i>	-		<i>Alienação de Bens</i>	-	
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	243.898,04		<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	10.000,00	
<i>Educação</i>	63.737.469,33		<i>Educação</i>	204.832.426,40	
<i>Saúde</i>	34.634.014,35		<i>Saúde</i>	206.679.280,76	
<i>Trânsito</i>	1.336.169,60		<i>Trânsito</i>	1.537.539,68	
<i>Assistência Social</i>	617.085,77		<i>Assistência Social</i>	16.865.212,72	
<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>	20.550.501,07	
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	9.732.028,55				
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(61.490.619,26)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		48.246.696,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		424.572.339,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		141.521.792,97
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
<i>Inscritos no período</i>	-		<i>Liquidados no período</i>	61.476.779,24	
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>	38.311.564,48		<i>Restituições no período</i>	38.746.826,89	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	386.260.775,15		<i>Conforme Anexo 13-A</i>	41.276.247,49	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		103.880.699,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		211.100.132,81
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47		Disponível em Moeda Nacional	211.100.132,81	
<i>Caixa</i>	2,01		<i>Caixa</i>	22.515,83	
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25		<i>Bancos c/Movimento</i>	12.891.519,08	
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21		<i>Aplicações Financeiras</i>	198.186.097,90	
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-		<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	
TOTAL		1.187.102.850,48	TOTAL		1.187.102.850,48

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-3

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
Ativo Circulante	23.710.429,20	27.882.291,47	4.171.862,27	-
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.190.276,68	4.810.720,61	1.620.443,93	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	20.520.152,52	23.071.570,86	2.551.418,34	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	40.546.815,14	9.351.398,00	-	31.195.417,14
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	36.446.230,55	9.241.782,16	-	27.204.448,39
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	4.100.584,59	109.615,84	-	3.990.968,75
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	467.406.696,37	528.436.044,79	61.048.169,61	18.821,19
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	234.724.595,03	244.431.148,04	9.706.553,01	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	3.200.564,28	3.222.503,63	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	179.388.688,12	230.703.240,25	51.314.552,13	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	6.259.888,96	6.265.014,08	5.125,12	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	43.832.959,98	43.814.138,79	-	18.821,19
Passivo Não Circulante	21.085.928,48	144.803.667,02	133.779.747,70	10.062.009,16
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	3.881.714,00	136.268.469,46	132.386.755,46	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	2.643.537,90	622.255,89	-	2.021.282,01
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	14.560.676,58	6.519.949,43	-	8.040.727,15
<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	(123.164.526,35)	32.362.675,78	155.527.202,13	-
Variação Patrimonial Aumentativa	31.140.773,98	62.874.567,42	31.733.793,44	-
Total	460.726.116,82	805.710.644,48	386.260.775,15	41.276.247,49

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-3

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal