

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2018

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 813.883.346,10 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 888.635.645,06 |
| Ordinária | 750.767.079,16 | Ordinária | 365.332.226,69 |
| Vinculada | 63.116.266,94 | Vinculada | 523.303.418,37 |
| <i>Alienação de Bens</i> | - | <i>Alienação de Bens</i> | - |
| <i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i> | 248.595,60 | <i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i> | 10.000,00 |
| <i>Educação</i> | 82.565.736,93 | <i>Educação</i> | 238.786.315,65 |
| <i>Saúde</i> | 44.704.150,32 | <i>Saúde</i> | 239.229.751,20 |
| <i>Trânsito</i> | 1.558.023,55 | <i>Trânsito</i> | 1.543.630,72 |
| <i>Assistência Social</i> | 920.521,91 | <i>Assistência Social</i> | 19.572.323,36 |
| <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> | 24.161.397,44 |
| <i>Convênio com Recursos Ordinários</i> | 11.553.079,76 | | |
| <i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i> | <i>(78.433.841,13)</i> | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | - | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 60.520.450,36 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 409.338.158,06 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 153.748.345,83 |
| Restos a Pagar | - | Restos a Pagar | - |
| <i>Inscritos no período</i> | - | <i>Liquidados no período</i> | 61.834.945,21 |
| 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> | 48.694.697,81 | <i>Restituições no período</i> | 48.900.683,23 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | - | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | - |
| <i>Conforme Anexo 13-A</i> | 360.643.460,25 | <i>Conforme Anexo 13-A</i> | 42.990.778,04 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 103.880.699,47 | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 224.197.762,38 |
| DISPONÍVEL | - | DISPONÍVEL | - |
| Disponível em Moeda Nacional | 103.880.699,47 | Disponível em Moeda Nacional | 224.197.762,38 |
| <i>Caixa</i> | 2,01 | <i>Caixa</i> | 172,02 |
| <i>Bancos c/Movimento</i> | 6.068.252,25 | <i>Bancos c/Movimento</i> | 9.169.115,97 |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | 97.812.445,21 | <i>Aplicações Financeiras</i> | 215.028.474,39 |
| <i>Aplicações Financeiras - RPPS</i> | - | <i>Aplicações Financeiras - RPPS</i> | - |
| TOTAL | 1.327.102.203,63 | TOTAL | 1.327.102.203,63 |

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-4

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

Maio 2018

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Isca | Isca | RECEITA | DESPESA |
| Ativo Circulante | 23.710.429,20 | 27.882.291,47 | 6.200.246,39 | - |
| <i>Créditos a Curto Prazo</i> | - | - | - | - |
| <i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i> | 3.190.276,68 | 4.810.720,61 | 1.628.446,93 | - |
| <i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i> | - | - | - | - |
| <i>Estoques</i> | 20.520.152,52 | 23.071.570,86 | 4.571.799,46 | - |
| <i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i> | - | - | - | - |
| Ativo Não Circulante | 40.546.815,14 | 9.351.398,00 | - | 30.118.473,83 |
| <i>Créditos a Longo Prazo</i> | 36.446.230,55 | 9.241.782,16 | - | 25.191.920,88 |
| <i>Investimentos</i> | - | - | - | - |
| <i>Imobilizado</i> | 4.100.584,59 | 109.615,84 | - | 4.926.552,95 |
| <i>Intangível/Diferido</i> | - | - | - | - |
| Passivo Circulante | 467.406.696,37 | 528.436.044,79 | 60.617.989,11 | 223.547,37 |
| <i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i> | 234.724.595,03 | 244.431.148,04 | 10.620.467,21 | - |
| <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 | 49.975.582,55 | - |
| <i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i> | 6.259.888,96 | 6.265.014,08 | - | - |
| <i>Provisões de curto Prazo</i> | - | - | - | - |
| <i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i> | 43.832.959,98 | 43.814.138,79 | - | 223.547,37 |
| Passivo Não Circulante | 21.085.928,48 | 144.803.667,02 | 131.379.111,64 | 12.648.756,84 |
| <i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i> | 3.881.714,00 | 136.268.469,46 | 131.379.111,64 | - |
| <i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i> | 2.643.537,90 | 622.255,89 | - | 2.498.469,41 |
| <i>Fornecedores a Longo Prazo</i> | 14.560.676,58 | 6.519.949,43 | - | 10.150.287,43 |
| <i>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</i> | - | - | - | - |
| <i>Provisões</i> | - | - | - | - |
| <i>Demais Obrigações a Longo Prazo</i> | - | 1.392.992,24 | - | - |
| <i>Variação Patrimonial Aumentativa Diferida</i> | - | - | - | - |
| Patrimônio Líquido | - | - | - | - |
| Variação Patrimonial Diminutiva | (123.164.526,35) | 32.362.675,78 | 134.046.199,96 | - |
| Variação Patrimonial Aumentativa | 31.140.773,98 | 62.874.567,42 | 28.399.913,15 | - |
| Total | 460.726.116,82 | 805.710.644,48 | 360.643.460,25 | 42.990.778,04 |

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-4

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal