

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>750.767.079,16</b>	<b>Ordinária</b>	<b>365.332.226,69</b>
<b>Vinculada</b>	<b>63.116.266,94</b>	<b>Vinculada</b>	<b>523.303.418,37</b>
<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>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>60.520.450,36</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>409.338.158,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>153.748.345,83</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>Restos a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	61.834.945,21
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	21.939,35
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
<i>Recebidos no período</i>	48.694.697,81	<i>Restituições no período</i>	48.900.683,23
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	360.643.460,25	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	42.990.778,04
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>224.197.762,38</b>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>224.197.762,38</b>
<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>	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.327.102.203,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.327.102.203,63</b>

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
<b>Ativo Circulante</b>	<b>23.710.429,20</b>	<b>27.882.291,47</b>	<b>6.200.246,39</b>	<b>-</b>
<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>	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>40.546.815,14</b>	<b>9.351.398,00</b>	<b>-</b>	<b>30.118.473,83</b>
<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>	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>467.406.696,37</b>	<b>528.436.044,79</b>	<b>60.617.989,11</b>	<b>223.547,37</b>
<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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>21.085.928,48</b>	<b>144.803.667,02</b>	<b>131.379.111,64</b>	<b>12.648.756,84</b>
<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>	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>(123.164.526,35)</b>	<b>32.362.675,78</b>	<b>134.046.199,96</b>	<b>-</b>
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>31.140.773,98</b>	<b>62.874.567,42</b>	<b>28.399.913,15</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>460.726.116,82</b>	<b>805.710.644,48</b>	<b>360.643.460,25</b>	<b>42.990.778,04</b>

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