

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

Junho 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>941.476.387,79</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.005.236.288,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>860.478.550,26</b>	<b>Ordinária</b>	<b>411.599.656,62</b>
<b>Vinculada</b>	<b>80.997.837,53</b>	<b>Vinculada</b>	<b>593.636.632,37</b>
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	250.994,13	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	39.550,00
<i>Educação</i>	96.932.149,03	<i>Educação</i>	272.074.815,36
<i>Saúde</i>	56.616.959,22	<i>Saúde</i>	268.271.912,20
<i>Trânsito</i>	1.921.472,18	<i>Trânsito</i>	1.572.636,37
<i>Assistência Social</i>	1.139.585,00	<i>Assistência Social</i>	23.370.014,10
<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>	28.307.704,34
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	14.413.612,07		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(90.276.934,10)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>72.676.204,07</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>405.696.855,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>168.909.795,68</b>
<b>Restos a Pagar</b>	-	<b>Restos a Pagar</b>	-
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	62.881.326,59
<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>	59.838.818,72	<i>Restituições no período</i>	59.826.685,21
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	-	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	-
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	345.858.036,51	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	46.179.844,53
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>204.231.653,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	-	<b>DISPONÍVEL</b>	-
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>204.231.653,75</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>	8.687.746,38
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	195.543.735,35
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.451.053.942,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.451.053.942,49</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-5

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**

Junho 2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>Ativo Circulante</b>	<b>33.125.325,03</b>	<b>40.338.272,16</b>	<b>7.212.947,13</b>	<b>-</b>
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.254.076,68	4.994.038,88	1.739.962,20	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	29.871.248,35	35.344.233,28	5.472.984,93	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>44.935.703,28</b>	<b>13.891.200,52</b>	<b>-</b>	<b>31.044.502,76</b>
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	39.778.086,82	13.781.584,68	-	25.996.502,14
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	5.157.616,46	109.615,84	-	5.048.000,62
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>738.811.385,95</b>	<b>798.146.666,27</b>	<b>59.625.859,06</b>	<b>290.578,74</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	359.563.219,66	370.061.498,68	10.498.279,02	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	4.903.847,61	4.925.786,96	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	296.528.263,23	345.633.903,92	49.105.640,69	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	8.882.014,35	8.882.014,35	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	68.934.041,10	68.643.462,36	-	290.578,74
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>30.914.460,53</b>	<b>146.524.774,72</b>	<b>130.455.077,22</b>	<b>14.844.763,03</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	6.082.504,36	136.537.581,58	130.455.077,22	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	3.952.965,43	1.155.092,34	-	2.797.873,09
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	19.400.938,23	7.354.048,29	-	12.046.889,94
<i>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Provisões</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Longo Prazo</i>	1.478.052,51	1.478.052,51	-	-
<i>Variação Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>(74.799.534,85)</b>	<b>45.291.729,24</b>	<b>120.091.264,09</b>	<b>-</b>
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>82.131.296,94</b>	<b>110.604.185,95</b>	<b>28.472.889,01</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>855.118.636,88</b>	<b>1.154.796.828,86</b>	<b>345.858.036,51</b>	<b>46.179.844,53</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-5

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
Gestor da Unidade de Governo e  
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO  
Prefeito Municipal