

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>987.979.146,05</b>	<b>Ordinária</b>	<b>442.846.701,06</b>
<b>Vinculada</b>	<b>101.084.798,03</b>	<b>Vinculada</b>	<b>652.641.414,19</b>
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	363.558,89	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	53.490,00
<i>Educação</i>	112.909.762,33	<i>Educação</i>	303.304.473,97
<i>Saúde</i>	67.170.375,30	<i>Saúde</i>	293.555.295,61
<i>Trânsito</i>	2.529.296,45	<i>Trânsito</i>	1.933.339,05
<i>Assistência Social</i>	1.463.748,98	<i>Assistência Social</i>	25.473.487,62
<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>	28.321.327,94
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	21.339.526,73		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	<i>(104.691.470,65)</i>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>84.598.708,68</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>382.295.106,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>182.699.255,92</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>Restos a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	65.100.231,70
<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>	70.603.214,74	<i>Restituições no período</i>	70.882.903,27
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	311.691.892,13	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	46.694.181,60
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>212.453.670,57</b>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>212.453.670,57</b>
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	27.580,48
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	9.442.608,08
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	202.983.482,01
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.575.239.750,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.575.239.750,42</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-6

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 BALANÇETE**  
**FINANCEIRO**

Julho 2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>Ativo Circulante</b>	<b>38.155.152,25</b>	<b>45.127.052,98</b>	<b>6.971.900,73</b>	<b>-</b>
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.288.576,68	5.071.709,09	1.783.132,41	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	34.866.575,57	40.055.343,89	5.188.768,32	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>45.927.626,10</b>	<b>15.660.796,29</b>	<b>-</b>	<b>30.266.829,81</b>
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	40.426.129,31	15.549.184,45	-	24.876.944,86
<i>Investimentos</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	5.501.496,79	111.611,84	-	5.389.884,95
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>865.782.983,71</b>	<b>930.421.880,10</b>	<b>64.851.725,84</b>	<b>212.829,45</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	423.406.553,46	433.958.503,69	10.551.950,23	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	5.720.838,25	5.742.777,60	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	347.957.058,48	402.234.894,74	54.277.836,26	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	10.022.057,96	10.022.057,96	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	78.676.475,56	78.463.646,11	-	212.829,45
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>36.450.272,92</b>	<b>150.151.479,02</b>	<b>129.915.728,44</b>	<b>16.214.522,34</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	7.200.499,99	137.116.228,43	129.915.728,44	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	4.615.491,93	2.344.462,04	-	2.271.029,89
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	23.156.228,49	9.212.736,04	-	13.943.492,45
<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>Varição Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>(32.943.664,46)</b>	<b>49.061.461,09</b>	<b>82.005.125,55</b>	<b>-</b>
<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>89.878.503,28</b>	<b>117.825.914,85</b>	<b>27.947.411,57</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>1.043.250.873,80</b>	<b>1.308.248.584,33</b>	<b>311.691.892,13</b>	<b>46.694.181,60</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-6

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
Gestor da Unidade de Governo e  
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO  
Prefeito Municipal