

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	1.100.468.614,79	Ordinária	489.118.631,32
Vinculada	117.429.583,84	Vinculada	719.408.038,95
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	366.427,28	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	53.490,00
<i>Educação</i>	126.603.803,73	<i>Educação</i>	334.924.903,79
<i>Saúde</i>	77.423.806,78	<i>Saúde</i>	326.567.395,50
<i>Trânsito</i>	3.309.005,51	<i>Trânsito</i>	2.020.246,30
<i>Assistência Social</i>	1.795.562,68	<i>Assistência Social</i>	27.457.925,53
<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>	28.384.077,83
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	24.175.530,35		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(116.244.552,49)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.530.101,63
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	557.392.158,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	376.848.250,20
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	-
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	65.130.323,46
Serviço da Dívida a Pagar	-	Serviço da Dívida a Pagar	-
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	21.939,35
Depósitos	80.936.988,18	Depósitos	80.905.982,93
<i>Recebidos no período</i>	80.936.988,18	<i>Restituições no período</i>	80.905.982,93
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	476.455.170,06	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	230.790.004,46
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	476.455.170,06	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	230.790.004,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.880.699,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	193.266.034,24
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47	Disponível em Moeda Nacional	193.266.034,24
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	180,69
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	15.941.319,35
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	177.324.534,20
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	1.879.171.056,34	TOTAL	1.879.171.056,34

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-7

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

Agosto 2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	43.546.113,73	51.591.291,35	8.045.177,62	-
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.324.876,68	5.109.709,09	1.784.832,41	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	40.221.237,05	46.481.582,26	6.260.345,21	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	257.509.982,05	227.130.654,78	184.250.408,71	214.629.735,98
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	42.353.951,44	226.604.360,15	184.250.408,71	-
<i>Investimentos</i>	208.068.803,67	-	-	208.068.803,67
<i>Imobilizado</i>	7.087.226,94	526.294,63	-	6.560.932,31
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	1.012.000.504,72	1.078.656.246,73	66.975.915,53	320.173,52
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	493.586.847,66	504.070.826,57	10.483.978,91	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	6.536.483,32	6.558.422,67	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	410.113.188,10	466.567.211,28	56.454.023,18	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	11.297.830,04	11.313.804,13	15.974,09	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	90.466.155,60	90.145.982,08	-	320.173,52
Passivo Não Circulante	40.142.524,93	155.081.211,80	130.778.781,83	15.840.094,96
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	8.322.910,19	137.240.956,71	128.918.046,52	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	5.288.731,23	7.149.466,54	1.860.735,31	-
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	25.052.831,00	9.212.736,04	-	15.840.094,96
<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>	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	277.974,30	64.664.099,33	64.386.125,03	-
Varição Patrimonial Aumentativa	103.533.979,07	125.552.740,41	22.018.761,34	-
Total	1.457.011.078,80	1.702.676.244,40	476.455.170,06	230.790.004,46

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-7

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal