

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>1.218.627.155,24</b>	<b>Ordinária</b>	<b>520.595.474,20</b>
<b>Vinculada</b>	<b>133.231.518,33</b>	<b>Vinculada</b>	<b>797.396.381,23</b>
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	368.796,74	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	53.490,00
<i>Educação</i>	141.489.067,15	<i>Educação</i>	367.754.244,65
<i>Saúde</i>	87.520.628,91	<i>Saúde</i>	362.944.328,80
<i>Trânsito</i>	4.038.866,10	<i>Trânsito</i>	2.297.690,99
<i>Assistência Social</i>	2.165.931,49	<i>Assistência Social</i>	29.078.170,36
<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>	35.268.456,43
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	26.318.903,77		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(128.670.675,83)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
			<b>110.691.807,05</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>553.679.316,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>389.562.377,93</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>Restos a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	65.276.345,36
<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>	90.896.194,18	<i>Restituições no período</i>	91.161.850,04
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	462.783.122,60	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	233.102.243,18
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>191.172.649,41</b>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>103.880.699,47</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>191.172.649,41</b>
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	24.557,56
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	26.635.806,12
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	164.512.285,73
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.009.418.689,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.009.418.689,82</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-8

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**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>Ativo Circulante</b>	<b>50.916.248,63</b>	<b>57.258.597,08</b>	<b>6.342.348,45</b>	<b>-</b>
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.339.576,68	5.135.309,09	1.795.732,41	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	47.576.671,95	52.123.287,99	4.546.616,04	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>259.687.712,16</b>	<b>229.064.444,46</b>	<b>184.742.278,01</b>	<b>215.365.545,71</b>
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	43.795.122,02	228.537.400,03	184.742.278,01	-
<i>Investimentos</i>	208.068.803,67	-	-	208.068.803,67
<i>Imobilizado</i>	7.823.786,47	527.044,43	-	7.296.742,04
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.141.660.632,32</b>	<b>1.207.914.082,99</b>	<b>66.253.450,67</b>	<b>-</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	556.914.868,14	567.551.435,12	10.636.566,98	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	7.351.523,95	7.373.704,76	22.180,81	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	465.833.709,35	521.398.799,20	55.565.089,85	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	12.431.280,17	12.431.280,17	-	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	99.129.250,71	99.158.863,74	29.613,03	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>43.834.897,16</b>	<b>155.138.113,56</b>	<b>129.039.913,87</b>	<b>17.736.697,47</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	9.445.377,80	137.266.901,04	127.821.523,24	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	5.962.033,34	7.180.423,97	1.218.390,63	-
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	26.949.433,51	9.212.736,04	-	17.736.697,47
<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>19.719.043,11</b>	<b>72.502.606,48</b>	<b>52.783.563,37</b>	<b>-</b>
<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>110.886.762,61</b>	<b>134.508.330,84</b>	<b>23.621.568,23</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>1.626.705.295,99</b>	<b>1.856.386.175,41</b>	<b>462.783.122,60</b>	<b>233.102.243,18</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-8

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
Gestor da Unidade de Governo e  
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO  
Prefeito Municipal