

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	1.349.252.784,83	Ordinária	549.989.064,09
Vinculada	154.773.200,48	Vinculada	873.046.962,91
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	427.052,68	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	176.485,19
<i>Educação</i>	158.580.126,43	<i>Educação</i>	397.188.852,33
<i>Saúde</i>	98.973.926,94	<i>Saúde</i>	406.413.561,11
<i>Trânsito</i>	6.282.526,08	<i>Trânsito</i>	2.607.572,08
<i>Assistência Social</i>	2.665.804,94	<i>Assistência Social</i>	30.726.555,64
<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>	35.933.936,56
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	31.295.971,37		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(143.452.207,96)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	126.248.539,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	533.060.982,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	405.223.554,40
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	65.293.149,14
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	21.939,35
Depósitos		Depósitos	
<i>Recebidos no período</i>	101.350.853,02	<i>Restituições no período</i>	104.896.023,52
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	431.710.129,15	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	235.012.442,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.880.699,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	186.459.546,54
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47	Disponível em Moeda Nacional	186.459.546,54
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	888,61
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	16.336.517,09
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	170.122.140,84
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	2.140.967.666,95	TOTAL	2.140.967.666,95

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-9

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

Outubro 2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	56.565.527,42	64.054.313,00	7.488.785,58	-
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.375.876,68	5.171.209,09	1.795.332,41	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	53.189.650,74	58.883.103,91	5.693.453,17	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	261.515.233,96	233.251.306,35	187.341.684,44	215.605.612,05
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	45.381.167,48	232.722.851,92	187.341.684,44	-
<i>Investimentos</i>	208.068.803,67	-	-	208.068.803,67
<i>Imobilizado</i>	8.065.262,81	528.454,43	-	7.536.808,38
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	1.283.802.151,06	1.346.315.126,20	62.847.791,54	334.816,40
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	619.876.763,85	630.459.832,45	10.583.068,60	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	8.200.549,09	8.222.488,44	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	529.944.088,50	582.164.416,56	52.220.328,06	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	13.621.071,50	13.643.527,03	22.455,53	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	112.159.678,12	111.824.861,72	-	334.816,40
Passivo Não Circulante	46.978.487,86	155.535.531,61	127.629.057,69	19.072.013,94
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	10.573.732,60	137.414.074,15	126.840.341,55	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	6.641.952,77	7.430.668,91	788.716,14	-
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	28.284.749,98	9.212.736,04	-	19.072.013,94
<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>Varição Patrimonial Aumentativa Diferida</i>	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	-	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	52.388.914,36	78.143.074,98	25.754.160,62	-
Varição Patrimonial Aumentativa	121.117.231,75	141.765.881,03	20.648.649,28	-
Total	1.822.367.546,41	2.019.065.233,17	431.710.129,15	235.012.442,39

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-9

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal