

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>1.460.059.843,04</b>	<b>Ordinária</b>	<b>607.877.376,70</b>
<b>Vinculada</b>	<b>170.755.316,24</b>	<b>Vinculada</b>	<b>950.907.544,68</b>
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	429.600,36	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	176.485,19
<i>Educação</i>	172.892.421,00	<i>Educação</i>	446.977.313,12
<i>Saúde</i>	109.735.325,69	<i>Saúde</i>	429.035.602,94
<i>Trânsito</i>	5.501.054,11	<i>Trânsito</i>	2.799.310,72
<i>Assistência Social</i>	2.923.056,79	<i>Assistência Social</i>	33.751.556,21
<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>	38.167.276,50
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	34.147.121,52		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(154.873.263,23)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
	-		<b>136.462.708,32</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
	<b>556.885.846,72</b>		<b>416.728.949,37</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>Restos a Pagar</b>	
<i>Inscritos no período</i>	-	<i>Liquidados no período</i>	67.074.063,61
<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>	111.844.063,03	<i>Restituições no período</i>	112.374.487,15
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	445.041.783,69	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	237.258.459,26
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
	<b>103.880.699,47</b>		<b>179.605.126,40</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>179.605.126,40</b>
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	7,98
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	8.273.198,95
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	171.331.919,47
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.291.581.705,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.291.581.705,47</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-10

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>65.362.037,13</b>	<b>70.765.100,49</b>	<b>5.403.063,36</b>	<b>-</b>
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.748.313,28	5.733.584,36	1.985.271,08	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	61.613.723,85	65.031.516,13	3.417.792,28	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>263.567.760,20</b>	<b>235.350.471,01</b>	<b>188.283.560,27</b>	<b>216.500.849,46</b>
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	46.531.352,33	234.814.912,60	188.283.560,27	-
<i>Investimentos</i>	208.068.803,67	-	-	208.068.803,67
<i>Imobilizado</i>	8.967.604,20	535.558,41	-	8.432.045,79
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.422.427.215,67</b>	<b>1.522.983.866,26</b>	<b>100.906.929,98</b>	<b>350.279,39</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	690.860.184,56	734.652.494,76	43.792.310,20	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	9.030.779,97	9.052.719,32	21.939,35	-
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	586.039.462,56	643.125.705,47	57.086.242,91	-
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	14.952.101,63	14.958.539,15	6.437,52	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	121.544.686,95	121.194.407,56	-	350.279,39
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>52.513.986,42</b>	<b>158.400.257,18</b>	<b>126.293.601,17</b>	<b>20.407.330,41</b>
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	11.707.987,07	137.604.185,93	125.896.198,86	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	7.389.010,84	7.786.413,15	397.402,31	-
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	31.938.936,00	11.531.605,59	-	20.407.330,41
<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>90.570.640,48</b>	<b>92.504.954,54</b>	<b>1.934.314,06</b>	<b>-</b>
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>130.119.308,30</b>	<b>152.339.623,15</b>	<b>22.220.314,85</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>2.024.560.948,20</b>	<b>2.232.344.272,63</b>	<b>445.041.783,69</b>	<b>237.258.459,26</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1SP188064/O-10

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
Gestor da Unidade de Governo e  
Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO  
Prefeito Municipal