

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO 13

EM R\$.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 1.215.198.068,57 | <u>Ordinária</u> | 496.247.764,80 |
| <u>Vinculada</u> | | <u>Vinculada</u> | |
| Alienação de Bens | - | Alienação de Bens | - |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 38.849,87 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | - |
| Educação | 139.957.807,99 | Educação | 351.313.049,82 |
| Saúde | 106.848.671,04 | Saúde | 387.268.001,96 |
| Trânsito | 11.258.389,28 | Trânsito | 8.739.901,03 |
| Assistência Social | 3.186.233,33 | Assistência Social | 34.215.684,42 |
| Regime Próprio de Previdência | - | Regime Próprio de Previdência | - |
| Convênio com Recursos Ordinários | 5.397.152,33 | Convênio com Recursos Ordinários | 1.829.748,06 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (138.288.080,11) | | |
| | 128.399.023,73 | | 783.366.385,29 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 8.406.837,40 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 103.383.660,31 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 60.738.439,21 | Pagos no período | 143.996.889,75 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | - | Pagos no período | 729.891,96 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | <u>DEPÓSITOS</u> | |
| Recebidos no período | 162.354.040,00 | Restituições no período | 158.206.816,43 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 268.031.223,97 | Conforme Anexo 13-A | 234.186.610,25 |
| | 491.123.703,18 | | 537.120.208,39 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 412,99 | Caixa | 5,00 |
| Bancos c/Movimento | 113.150.189,84 | Bancos c/Movimento | 6.021.469,22 |
| Bancos c/Vinculada | 44.648.175,05 | Bancos c/Vinculada | 74.786.917,75 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | - | Aplicações Financeiras - RPPS | - |
| | 157.798.777,88 | | 80.808.391,97 |
| TOTAL | 2.000.926.410,76 | TOTAL | 2.000.926.410,76 |

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Depto. de Contabilidade Municipal
CRC 1SP188064/O-0

PEDRO REIS GALINDO
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014
ANEXO 13 A

EM R\$.

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 175.911.893,84 | 178.858.722,57 | 2.946.828,73 | - |
| Créditos a Curto Prazo | - | - | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 29.257.901,59 | 31.508.964,81 | 2.251.063,22 | - |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | - | - |
| Estoques | 146.653.992,25 | 147.349.757,76 | 695.765,51 | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | - | - | - | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 47.299.412,84 | 25.944.289,62 | - | 21.355.123,22 |
| Créditos a Longo Prazo | 30.165.349,64 | 15.106.901,49 | - | 15.058.448,15 |
| Investimentos | - | - | - | - |
| Imobilizado | 17.134.063,20 | 10.837.388,13 | - | 6.296.675,07 |
| Intangível | - | - | - | - |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.273.412.612,64 | 1.349.648.483,13 | 84.535.319,84 | 8.299.449,35 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 610.205.219,67 | 601.913.156,13 | - | 8.292.063,54 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 28.962.063,20 | 29.691.955,16 | 729.891,96 | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 520.894.217,46 | 604.699.645,34 | 83.805.427,88 | - |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 12.052.448,72 | 12.052.448,72 | - | - |
| Provisões de curto Prazo | - | - | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 101.298.663,59 | 101.291.277,78 | - | 7.385,81 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 33.074.286,56 | 33.097.313,45 | 960.166,73 | 937.139,84 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.287.863,35 | 2.248.030,08 | 960.166,73 | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 30.701.001,65 | 30.583.799,50 | - | 117.202,15 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 995.769,54 | 175.831,85 | - | 819.937,69 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - | - | - |
| Provisões | - | - | - | - |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 89.652,02 | 89.652,02 | - | - |
| Varição Patrimonial Aumentativa Diferida | - | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 109.759.791,25 | 109.759.791,25 | - | - |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 290.577.237,87 | 86.982.340,03 | - | 203.594.897,84 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 13.091.848,58 | 192.680.757,25 | 179.588.908,67 | - |
| Total | 1.943.127.083,58 | 1.976.971.697,30 | 268.031.223,97 | 234.186.610,25 |

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Depto. de Contabilidade Municipal
CRC 1SP188064/O-0

PEDRO REIS GALINDO
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal