

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	1.589.778.426,45	Ordinária	637.636.643,96
Vinculada	193.299.458,97	Vinculada	996.605.032,80
<i>Alienação de Bens</i>	-	<i>Alienação de Bens</i>	-
<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	432.058,95	<i>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	176.485,19
<i>Educação</i>	188.601.438,32	<i>Educação</i>	474.767.105,76
<i>Saúde</i>	122.720.386,80	<i>Saúde</i>	447.480.078,64
<i>Trânsito</i>	6.265.766,11	<i>Trânsito</i>	3.026.507,48
<i>Assistência Social</i>	3.933.249,58	<i>Assistência Social</i>	35.484.674,86
<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>	35.670.180,87
<i>Convênio com Recursos Ordinários</i>	40.002.724,18		
<i>(-) Deduções da Receita Orçamentária</i>	(168.656.164,97)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	-		150.063.582,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	575.988.687,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	546.845.675,99
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	83.235.775,91	<i>Liquidados no período</i>	67.083.456,66
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
<i>Inscritos no período</i>	900.000,00	<i>Liquidados no período</i>	21.939,35
Depósitos		Depósitos	
<i>Recebidos no período</i>	139.231.397,37	<i>Restituições no período</i>	138.968.868,67
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
<i>Conforme Anexo 13-A</i>	352.621.513,83	<i>Conforme Anexo 13-A</i>	340.771.411,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.880.699,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	131.796.336,69
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
Disponível em Moeda Nacional	103.880.699,47	Disponível em Moeda Nacional	131.796.336,69
<i>Caixa</i>	2,01	<i>Caixa</i>	0,48
<i>Bancos c/Movimento</i>	6.068.252,25	<i>Bancos c/Movimento</i>	14.686.208,35
<i>Aplicações Financeiras</i>	97.812.445,21	<i>Aplicações Financeiras</i>	117.110.127,86
<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-	<i>Aplicações Financeiras - RPPS</i>	-
TOTAL	2.462.947.272,00	TOTAL	2.462.947.272,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

DISCRIMINAÇÃO			RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	68.824.051,45	75.463.295,14	6.639.243,69	-
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</i>	3.757.513,28	5.841.247,99	2.083.734,71	-
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Estoques</i>	65.066.538,17	69.622.047,15	4.555.508,98	-
<i>Ativo não Circulante Mantido para Venda</i>	-	-	-	-
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</i>	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	269.051.859,08	238.841.551,39	188.847.161,09	219.057.468,78
<i>Créditos a Longo Prazo</i>	48.309.662,52	237.156.823,61	188.847.161,09	-
<i>Investimentos</i>	208.068.803,67	-	-	208.068.803,67
<i>Imobilizado</i>	12.673.392,89	1.684.727,78	-	10.988.665,11
<i>Intangível/Diferido</i>	-	-	-	-
Passivo Circulante	1.624.309.449,53	1.605.869.213,90	250.086,37	18.690.322,00
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</i>	808.680.010,32	808.916.764,10	236.753,78	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</i>	9.858.724,54	8.980.663,89	-	878.060,65
<i>Fornecedores e Contas a Pagar</i>	652.977.503,10	635.486.115,87	-	17.491.387,23
<i>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</i>	16.105.268,45	16.118.601,04	13.332,59	-
<i>Provisões de curto Prazo</i>	-	-	-	-
<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	136.687.943,12	136.367.069,00	-	320.874,12
Passivo Não Circulante	56.004.173,06	158.412.667,00	124.699.123,22	22.290.629,28
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (01)</i>	12.905.062,71	137.604.185,93	124.699.123,22	-
<i>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</i>	8.346.805,37	7.798.822,97	-	547.982,40
<i>Fornecedores a Longo Prazo</i>	33.274.252,47	11.531.605,59	-	21.742.646,88
<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	-	-	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	177.927.164,83	97.194.173,58	-	80.732.991,25
Variação Patrimonial Aumentativa	137.544.695,27	169.730.594,73	32.185.899,46	-
Total	2.333.661.393,22	2.345.511.495,74	352.621.513,83	340.771.411,31