

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
2018

em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2018	2017	TÍTULOS	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.580.067,57</b>	<b>127.231.007,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.793.123,75</b>	<b>29.940.450,78</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>131.796.336,69</b>	<b>103.880.699,47</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.457.722,73	9.248.760,35
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	-	-	Pessoal a Pagar	9.153,03	5.443,56
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	10.448.569,70	9.243.316,79
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>2.812.293,41</b>	<b>4.826.814,47</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.891.207,92	13.202.484,50
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.332,59	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.812.293,41	4.826.814,47	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.430.860,51	7.489.205,93
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	-	-	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>327.123.560,99</b>	<b>224.715.067,05</b>
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	212.456.754,63	87.757.631,41
Ações	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Derivativos	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Encargos Sociais a Pagar	212.456.754,63	87.757.631,41
(-) Ajuste para Perdas	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>110.008.042,35</b>	<b>110.556.024,75</b>
<b>Estoque - C</b>	<b>13.971.437,47</b>	<b>18.523.493,30</b>	Empréstimos	110.008.042,35	110.556.024,75
<b>Ativo não Circulante Mantido para Venda</b>	-	-	Financiamentos	-	-
<b>VPD Pagas Antecipadamente - C</b>	-	-	Juros e Encargos	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>683.203.346,62</b>	<b>651.569.857,38</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>210.714.181,09</b>	<b>399.561.342,18</b>	Fornecedores a Longo Prazo	4.658.764,01	26.401.410,89
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>210.706.304,28</b>	<b>191.484.661,70</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Dívida Ativa Tributária	203.992.324,21	186.072.797,74	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>355.916.684,74</b>	<b>254.655.517,83</b>
Dívida Ativa não Tributária	6.713.980,07	5.411.863,96	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	<b>TÍTULOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	193.075.669,24	193.075.669,24
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Reservas de Capital	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Reservas	-	-
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>7.876,81</b>	<b>208.076.680,48</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>282.791.060,21</b>	<b>331.069.677,55</b>
Títulos e Valores Mobiliários	7.876,81	208.076.680,48	Resultado do Exercício	(48.278.617,34)	68.429.307,79
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	299.951.515,69	231.522.207,90
Aplicação e Segmento de Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	31.118.161,86	31.118.161,86
(-) Ajuste para Perdas	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
<b>Estoque - NC</b>	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>475.866.729,45</b>	<b>524.145.346,79</b>
<b>VPD Pagas Antecipadamente - NC</b>	-	-	<b>TOTAL</b>	<b>831.783.414,19</b>	<b>778.800.864,62</b>
<b>Investimentos</b>	<b>208.068.803,67</b>	-			
Participações Permanentes	208.068.803,67	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	208.068.803,67	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Propriedades para Investimento</b>	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
Outras Propriedades para Investimentos	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários - RPPS	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>264.420.361,86</b>	<b>252.008.515,20</b>			
Bens Móveis	118.483.685,71	114.439.674,22			
Bens Imóveis	145.936.676,15	137.568.840,98			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>831.783.414,19</b>	<b>778.800.864,62</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>132.401.746,22</b>	<b>106.111.242,28</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>92.722.659,20</b>	<b>109.633.527,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>699.381.667,97</b>	<b>672.689.622,34</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>327.123.560,99</b>	<b>224.715.067,05</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
	<b>411.937.194,00</b>	<b>444.452.269,90</b>		<b>411.937.194,00</b>	<b>444.452.269,90</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Atos Potenciais Ativo</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	232.480.814,46	232.480.814,46	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO  
2018

em Reais

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2018	2017		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.796.336,69	103.880.699,47	Restos a Pagar Processados/ Não Processados	21.415.055,98	22.838.244,30
Demais Créditos e Valores	605.409,53	2.230.542,81	em Liquidação e Não Processados a Pagar		
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Pessoal a Pagar	9.153,03	5.443,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.849,11	635,46	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	535.560,42	2.229.907,35	Benefícios Assistenciais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Encargos Sociais	10.448.569,70	9.243.316,79
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	10.891.207,92	13.202.484,50
			Demais Obrigações	66.125,33	386.999,45
			Precatórios	-	-
			Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Benefícios Assistenciais	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Restos a Pagar não Processados	63.929.535,45	79.693.076,89
			Obrigações Fiscais	13.332,59	-
			Demais Obrigações	7.364.735,18	7.102.206,48
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>132.401.746,22</b>	<b>106.111.242,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>92.722.659,20</b>	<b>109.633.527,67</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE  
2018

em Reais

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2018	2017		2018	2017
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<u>212.913.188,16</u>	<u>194.080.933,36</u>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</b>	<u>212.456.754,63</u>	<u>87.757.631,41</u>
Crédito Tributários a Receber	-	-	<b>a Pagar a Curto Prazo</b>	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	203.992.324,21	186.072.797,74	Benefícios Previdenciários	-	-
Dívida Ativa não Tributária	6.713.980,07	5.411.863,96	Benefícios Assistenciais	-	-
Créditos Previdenciários a Receber	-	-	Encargos Sociais	212.456.754,63	87.757.631,41
Demais Créditos e Valores	2.206.883,88	2.596.271,66	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<u>110.008.042,35</u>	<u>110.556.024,75</u>
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	<u>4.658.764,01</u>	<u>26.401.410,89</u>
<b>Investimentos</b>	<u>208.076.680,48</u>	<u>208.076.680,48</u>	Precatórios a Curto Prazo	-	-
<b>Estoques</b>	<u>13.971.437,47</u>	<u>18.523.493,30</u>	Pessoal	-	-
<b>Ativo não Circulante Mantido para Venda</b>	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
<b>VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo</b>	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			<b>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</b>	-	-
<b>Imobilizado</b>	<u>264.420.361,86</u>	<u>252.008.515,20</u>	Provisões a Curto Prazo	-	-
Bens Móveis	118.483.685,71	114.439.674,22	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Bens Imóveis	145.936.676,15	137.568.840,98	Resultado Diferido	-	-
<b>Intagível</b>	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>699.381.667,97</b>	<b>672.689.622,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>327.123.560,99</b>	<b>224.715.067,05</b>

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL