

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2018

em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2018	2017	TÍTULOS	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	148.580.067,57	127.231.007,24	PASSIVO CIRCULANTE	28.793.123,75	29.940.450,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.796.336,69	103.880.699,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.457.722,73	9.248.760,35
Créditos a Curto Prazo	-	-	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	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.812.293,41	4.826.814,47	(-) 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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	327.123.560,99	224.715.067,05
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	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	110.008.042,35	110.556.024,75
Estoque - C	13.971.437,47	18.523.493,30	Empréstimos	110.008.042,35	110.556.024,75
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente - C	-	-	Juros e Encargos	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	683.203.346,62	651.569.857,38	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	210.714.181,09	399.561.342,18	Fornecedores a Longo Prazo	4.658.764,01	26.401.410,89
Créditos a Longo Prazo	210.706.304,28	191.484.661,70	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	TOTAL DO PASSIVO	355.916.684,74	254.655.517,83
Dívida Ativa não Tributária	6.713.980,07	5.411.863,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	TÍTULOS	2018	2017
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	193.075.669,24	193.075.669,24
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	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	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	7.876,81	208.076.680,48	Resultados Acumulados	282.791.060,21	331.069.677,55
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	-	-
Estoque - NC	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.866.729,45	524.145.346,79
VPD Pagas Antecipadamente - NC	-	-	TOTAL	831.783.414,19	778.800.864,62
Investimentos	208.068.803,67	-			
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	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
Outras Propriedades para Investimentos	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários - RPPS	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	264.420.361,86	252.008.515,20			
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	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL	831.783.414,19	778.800.864,62			
ATIVO FINANCEIRO	132.401.746,22	106.111.242,28	PASSIVO FINANCEIRO	92.722.659,20	109.633.527,67
ATIVO PERMANENTE	699.381.667,97	672.689.622,34	PASSIVO PERMANENTE	327.123.560,99	224.715.067,05
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
	411.937.194,00	444.452.269,90		411.937.194,00	444.452.269,90
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2018	2017	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2018	2017
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
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	-	-
TOTAL	132.401.746,22	106.111.242,28	TOTAL	92.722.659,20	109.633.527,67

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
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>212.913.188,16</u>	<u>194.080.933,36</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais</u>	<u>212.456.754,63</u>	<u>87.757.631,41</u>
Crédito Tributários a Receber	-	-	<u>a Pagar a Curto Prazo</u>	-	-
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	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>110.008.042,35</u>	<u>110.556.024,75</u>
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-	-	<u>Fornecedores/Contas a Pagar</u>	<u>4.658.764,01</u>	<u>26.401.410,89</u>
<u>Investimentos</u>	<u>208.076.680,48</u>	<u>208.076.680,48</u>	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
<u>Estoques</u>	<u>13.971.437,47</u>	<u>18.523.493,30</u>	Pessoal	-	-
<u>Ativo não Circulante Mantido para Venda</u>	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
<u>VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo</u>	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	-	-
<u>Imobilizado</u>	<u>264.420.361,86</u>	<u>252.008.515,20</u>	<u>Provisões a Curto Prazo</u>	-	-
Bens Móveis	118.483.685,71	114.439.674,22	<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	-	-
Bens Imóveis	145.936.676,15	137.568.840,98	<u>Resultado Diferido</u>	-	-
<u>Intagível</u>	-	-			
<u>Diferido</u>	-	-			
TOTAL	699.381.667,97	672.689.622,34	TOTAL	327.123.560,99	224.715.067,05

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