

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	90.430.965,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.092.284,58
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	67.092.284,58
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			
	90.430.965,24		67.092.284,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	211.707.583,84
Inscritos no período		Liquidados no período	67.718,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período		Restituições no período	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
	11.881.597,95		10.574.103,78
	245.001.611,01		201.065.761,32
	245.001.611,01		201.065.761,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
	1.699,12		1.103,19
	393.615.863,38		462.332.424,77
TOTAL	741.133.396,38	TOTAL	741.133.396,38

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42

VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83594646

FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP242026/O/SP

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro
EXERCÍCIO DE 2017

IPMJ

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	36.304.885,48	46.332.013,72	17.595.542,73	7.568.414,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.121.776,66	23.715.928,77	17.594.152,11	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	30.156.269,81	22.587.855,32		7.568.414,49
Estoque				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	26.839,01	28.229,63	1.390,62	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	294.052.455,80	282.398.027,75		11.654.428,05
Investimentos	294.031.077,80	282.383.523,19		11.647.554,61
Imobilizado	21.378,00	14.504,56		6.873,44
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	67.090.200,20	66.971.746,16	94.783,21	213.237,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	65.633.525,38	65.530.902,67		102.622,71
Fornecedores e Contas a Pagar	637.776,42	527.161,88		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	812.100,40	906.883,61	94.783,21	110.614,54
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.798,00	6.798,00		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	195.587.681,65	240.188.795,33	44.601.113,68	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	195.587.681,65	240.188.795,33	44.601.113,68	
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	159.449.937,64	159.449.937,64		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	310.488.815,93	128.859.134,40		181.629.681,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.547.732,01	255.257.903,40	182.710.171,39	
TOTAL	1.135.521.708,71	1.179.457.558,40	245.001.611,01	201.065.761,32


JUARES BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42


VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83554646


FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP240206/O/SP