**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**
**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

**Junho 2016**

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **VALOR** | | **TÍTULOS** | **VALOR** | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **832.060.653,95** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **1.022.680.028,13** |
| **Ordinária** | **755.170.348,46** | | **Ordinária** | **408.560.492,29** | |
| **Vinculada** | **76.890.305,49** | | **Vinculada** | **614.119.535,84** | |
| *Alienação de Bens* | - | | *Alienação de Bens* | - | |
| *Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE* | *232.134,73* | | *Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE* | *2.000,00* | |
| *Educação* | *85.412.474,11* | | *Educação* | *254.428.069,26* | |
| *Saúde* | *57.045.645,42* | | *Saúde* | *306.154.066,81* | |
| *Trânsito* | *2.474.106,42* | | *Trânsito* | *8.126.367,79* | |
| *Assistência Social* | *1.378.974,62* | | *Assistência Social* | *28.464.616,00* | |
| *Regime Próprio de Previdência* | - | | *Regime Próprio de Previdência* | - | |
| *Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural* | - | | *Convênio com Recursos Ordinários* | *16.944.415,98* | |
| *Convênio com Recursos Ordinários* | *16.210.367,33* | | | | |
| *(-) Deduções da Receita Orçamentária* | *(85.863.397,14)* | | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | **-** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | **66.830.519,44** |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | **596.979.797,83** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | **346.387.872,97** |
| **Restos a Pagar** | | | **Restos a Pagar** | | |
| *Inscritos no período* | - | | *Liquidados no período* | *73.391.325,29* | |
| **Serviço da Dívida a Pagar** | | | **Serviço da Dívida a Pagar** | | |
| *Inscritos no período* | - | | *Liquidados no período* | - | |
| **Depósitos** | | | **Depósitos** | | |
| *Recebidos no período* | *58.324.754,90* | | *Restituições no período* | *57.137.678,52* | |
| **Outras Movimentações Extra-Orçamentárias** | | | **Outras Movimentações Extra-Orçamentárias** | | |
| *Conforme Anexo 13-A* | *538.655.042,93* | | *Conforme Anexo 13-A* | *215.858.869,16* | |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | **97.846.699,18** | **SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE** | | **90.988.730,42** |
| **Disponível em Moeda Nacional** | **97.846.699,18** | | **Disponível em Moeda Nacional** | **90.988.730,42** | |
| *Caixa* | *14,06* | | *Caixa* | *4.345,74* | |
| *Bancos c/Movimento* | *15.435.735,78* | | *Bancos c/Movimento* | *5.990.184,52* | |
| *Aplicações Financeiras* | *82.410.949,34* | | *Aplicações Financeiras* | *84.994.200,16* | |
| *Aplicações Financeiras - RPPS* | - | | *Aplicações Financeiras - RPPS* | - | |
| **TOTAL** | | **1.526.887.150,96** | **TOTAL** | | **1.526.887.150,96** |

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-0

PEDRO REIS GALINDO
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

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

**Junho 2016**

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| **Ativo Circulante** | **64.609.616,19** | **62.299.933,89** | **-** | **2.309.682,30** |
| *Créditos a Curto Prazo* | - | - | - | - |
| *Demais Créditos e Valores a Curto Prazo* | *330.675,00* | *223.705,00* | - | *106.970,00* |
| *Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo* | - | - | - | - |
| *Estoques* | *64.278.941,19* | *62.076.228,89* | - | *2.202.712,30* |
| *Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente* | - | - | - | - |
| **Ativo Não Circulante** | **33.496.144,20** | **25.152.577,60** | **-** | **8.343.566,60** |
| *Créditos a Longo Prazo* | *31.327.676,07* | *25.148.427,61* | - | *6.179.248,46* |
| *Investimentos* | - | - | - | - |
| *Imobilizado* | *2.168.468,13* | *4.149,99* | - | *2.164.318,14* |
| *Intangível/Diferido* | - | - | - | - |
| **Passivo Circulante** | **728.508.600,32** | **814.421.094,46** | **85.912.494,14** | **-** |
| *Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais* | *318.422.074,45* | *336.047.288,49* | *17.625.214,04* | - |
| *Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo* | *9.716.681,90* | *9.716.681,90* | - | - |
| *Fornecedores e Contas a Pagar* | *337.291.247,63* | *405.139.029,77* | *67.847.782,14* | - |
| *Obrigações Fiscais de Curto Prazo* | *7.816.780,73* | *7.816.780,73* | - | - |
| *Provisões de curto Prazo* | - | - | - | - |
| *Demais Obrigações a Curto Prazo* | *55.261.815,61* | *55.701.313,57* | *439.497,96* | - |
| **Passivo Não Circulante** | **283.977.788,52** | **79.169.720,05** | **397.551,79** | **205.205.620,26** |
| *Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais* | *3.558.860,59* | *3.956.412,38* | *397.551,79* | - |
| *Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo* | *280.418.927,93* | *75.213.307,67* | - | *205.205.620,26* |
| *Fornecedores a Longo Prazo* | - | - | - | - |
| *Obrigações Fiscais a Longo Prazo* | - | - | - | - |
| *Provisões* | - | - | - | - |
| *Demais Obrigações a Longo Prazo* | - | - | - | - |
| *Variação Patrimonial Aumentativa Diferida* | - | - | - | - |
| **Patrimônio Líquido** | **34.786.151,68** | **34.786.151,68** | **-** | **-** |
| **Variação Patrimonial Diminutiva** | **(114.096.973,36)** | **35.220.235,63** | **149.317.208,99** | **-** |
| **Variação Patrimonial Aumentativa** | **8.431.479,78** | **311.459.267,79** | **303.027.788,01** | **-** |
| **Total** | **1.039.712.807,33** | **1.362.508.981,10** | **538.655.042,93** | **215.858.869,16** |

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-0

PEDRO REIS GALINDO
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal