PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2016

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**1.080.146.458,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.216.970.840,90**
Ordinária	**978.439.222,14**		**Ordinária**	**500.852.665,80**	
Vinculada	**101.707.235,97**		**Vinculada**	**716.118.175,10**	
Alienação de Bens	-		*Alienação de Bens*	-	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	*389.547,19*		*Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE*	*49.846,40*	
Educação	*111.418.942,62*		*Educação*	*314.714.270,18*	
Saúde	*74.068.187,04*		*Saúde*	*337.431.863,01*	
Trânsito	*3.251.627,81*		*Trânsito*	*8.360.052,83*	
Assistência Social	*1.835.042,09*		*Assistência Social*	*32.847.850,16*	
Regime Próprio de Previdência	-		*Regime Próprio de Previdência*	-	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-		*Convênio com Recursos Ordinários*	*22.714.292,52*	
Convênio com Recursos Ordinários	*21.609.205,97*				
(-) Deduções da Receita Orçamentária	*(110.865.316,75)*				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**-**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**88.064.296,31**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**571.776.270,97**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**367.617.248,95**
Restos a Pagar			**Restos a Pagar**		
Inscritos no período	-		*Liquidados no período*	*73.611.363,56*	
Serviço da Dívida a Pagar			**Serviço da Dívida a Pagar**		
Inscritos no período	-		*Liquidados no período*	-	
Depósitos			**Depósitos**		
Recebidos no período	*77.663.544,05*		*Restituições no período*	*76.895.170,53*	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			**Outras Movimentações Extra-Orçamentárias**		
Conforme Anexo 13-A	*494.112.726,92*		*Conforme Anexo 13-A*	*217.110.714,86*	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**97.846.699,18**	**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		**77.117.042,10**
Disponível em Moeda Nacional	**97.846.699,18**		**Disponível em Moeda Nacional**	**77.117.042,10**	
Caixa	*14,06*		*Caixa*	*14,06*	
Bancos c/Movimento	*15.435.735,78*		*Bancos c/Movimento*	*6.306.137,78*	
Aplicações Financeiras	*82.410.949,34*		*Aplicações Financeiras*	*70.810.890,26*	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		*Aplicações Financeiras - RPPS*	-	
TOTAL		**1.749.769.428,26**	**TOTAL**		**1.749.769.428,26**

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

Agosto 2016

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	**79.466.896,47**	**77.633.202,34**	**-**	**1.833.694,13**
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	*435.915,00*	*356.815,00*	-	*79.100,00*
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	*79.030.981,47*	*77.276.387,34*	-	*1.754.594,13*
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	**37.614.095,14**	**27.623.453,97**	**-**	**9.990.641,17**
Créditos a Longo Prazo	*34.795.171,44*	*27.613.203,98*	-	*7.181.967,46*
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	*2.818.923,70*	*10.249,99*	-	*2.808.673,71*
Intangível/Diferido	-	-	-	-
Passivo Circulante	**989.959.680,42**	**1.086.421.478,58**	**96.461.798,16**	**-**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	*444.018.390,63*	*459.073.096,13*	*15.054.705,50*	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	*11.469.773,06*	*11.469.773,06*	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	*450.772.747,62*	*531.740.881,74*	*80.968.134,12*	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	*9.995.455,83*	*10.011.627,16*	*16.171,33*	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	*73.703.313,28*	*74.126.100,49*	*422.787,21*	-
Passivo Não Circulante	**346.622.508,91**	**141.336.129,35**	**-**	**205.286.379,56**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	*4.658.874,38*	*4.548.100,03*	-	*110.774,35*
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	*341.963.634,53*	*136.788.029,32*	-	*205.175.605,21*
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	**(19.457.265,51)**	**56.187.798,92**	**75.645.064,43**	**-**
Variação Patrimonial Aumentativa	**8.631.412,45**	**330.637.276,78**	**322.005.864,33**	**-**
Total	**1.477.623.479,56**	**1.754.625.491,62**	**494.112.726,92**	**217.110.714,86**

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

PEDRO REIS GALINDO
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal