PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2016

RECEITA			DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA Ordinária	1.185.004.585,55	1.311.278.462,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA Ordinária	554.495.087,51	1.375.095.229,81	
Vinculada Alienação de Bens Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE Educação Saúde Trânsito Assistência Social Regime Próprio de Previdência Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural Convênio com Recursos Ordinários (-) Deduções da Receita Orçamentária	126.273.876,53 398.368,90 134.281.727,51 90.993.457,61 4.391.349,02 2.379.521,27 - 26.983.309,06 (133.153.856,84)		Vinculada Alienação de Bens Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE Educação Saúde Trânsito Assistência Social Regime Próprio de Previdência Convênio com Recursos Ordinários	820.600.142,30 49.846,40 368.005.400,12 376.975.119,77 10.828.755,04 35.674.878,20 - 29.066.142,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		105.638.557,72	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		584.070.520,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		445.105.419,20	
Restos a Pagar Inscritos no período Serviço da Dívida a Pagar Inscritos no período	-		Restos a Pagar Liquidados no período Serviço da Dívida a Pagar Liquidados no período	73.688.387,39		
Depósitos Recebidos no período	96.183.342,15		Depósitos Restituições no período	95.325.613,02		
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias Conforme Anexo 13-A	487.887.178,36		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias Conforme Anexo 13-A	276.091.418,79		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		97.846.699,18	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		67.356.475,04	
Disponível em Moeda Nacional Caixa Bancos c/Movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS TOTAL	97.846.699,18 14,06 15.435.735,78 82.410.949,34	1.993.195.681,77	Disponível em Moeda Nacional Caixa Bancos c/Movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS	67.356.475,04 6,48 7.391.288,82 59.965.179,74	1.993.195.681,77	

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 Outubro 2016

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO D	O PERÍODO	RESULTADO DO PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	157.129.381,83	154.368.662,58		2.760.719,25
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.249.291,14	449.515,00	-	799.776,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	155.880.090,69	153.919.147,58	-	1.960.943,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	38.770.033,60	29.918.854,98	-	8.851.178,62
Créditos a Longo Prazo	35.653.502,76	29.905.354,99	-	5.748.147,77
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	3.116.530,84	13.499,99	-	3.103.030,85
Intangível/Diferido	·	-	-	-
Passivo Circulante	1.234.147.451,32	1.322.321.324,81	88.173.873,49	-
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	583.521.473,91	<i>592.035.144,70</i>	8.513.670,79	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.223.160,68	13.223.160,68	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	533.318.919,84	612.236.243,05	78.917.323,21	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	12.159.825,35	12.159.825,35	-	-
Provisões de curto Prazo	- 1	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	91.924.071,54	92.666.951,03	742.879,49	-
Passivo Não Circulante	349.024.357,34	142.014.286,04	-	207.010.071,30
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	5.769.761,03	4.756.278,17	-	1.013.482,86
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	343.254.596,31	137.258.007,87	-	205.996.588,44
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	136.325.550,70	78.856.101,08	-	57.469.449,62
Variação Patrimonial Aumentativa	8.734.511,02	408.447.815,89	399.713.304,87	-
Total	1.958.917.437,49	2.170.713.197,06	487.887.178,36	276.091.418,79

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO Diretor do Departamento de Contabilidade CRC 1SP188064/O-0 PEDRO REIS GALINDO Secretário Municipal de Finanças PEDRO BIGARDI Prefeito Municipal