PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2016

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**1.437.641.410,36**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.453.649.298,55**
Ordinária	**1.298.314.379,78**		**Ordinária**	**573.180.788,42**	
Vinculada	**139.327.030,58**		**Vinculada**	**880.468.510,13**	
Alienação de Bens	-		*Alienação de Bens*	-	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	*402.288,36*		*Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE*	*49.846,40*	
Educação	*148.323.254,61*		*Educação*	*391.031.205,07*	
Saúde	*99.358.475,08*		*Saúde*	*413.764.787,88*	
Trânsito	*4.725.774,94*		*Trânsito*	*10.849.273,70*	
Assistência Social	*2.667.578,17*		*Assistência Social*	*37.565.692,28*	
Regime Próprio de Previdência	-		*Regime Próprio de Previdência*	-	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-		*Convênio com Recursos Ordinários*	*27.207.704,80*	
Convênio com Recursos Ordinários	*30.408.706,75*				
(-) Deduções da Receita Orçamentária	*(146.559.047,33)*				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**-**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**115.106.572,85**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**601.404.425,54**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**493.142.859,78**
Restos a Pagar			**Restos a Pagar**		
Inscritos no período	-		*Liquidados no período*	*74.228.822,25*	
Serviço da Dívida a Pagar			**Serviço da Dívida a Pagar**		
Inscritos no período	-		*Liquidados no período*	-	
Depósitos			**Depósitos**		
Recebidos no período	*105.094.624,84*		*Restituições no período*	*104.278.791,24*	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			**Outras Movimentações Extra-Orçamentárias**		
Conforme Anexo 13-A	*496.309.800,70*		*Conforme Anexo 13-A*	*314.635.246,29*	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**97.846.699,18**	**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		**74.993.803,90**
Disponível em Moeda Nacional	**97.846.699,18**		**Disponível em Moeda Nacional**	**74.993.803,90**	
Caixa	*14,06*		*Caixa*	*16,09*	
Bancos c/Movimento	*15.435.735,78*		*Bancos c/Movimento*	*5.739.645,75*	
Aplicações Financeiras	*82.410.949,34*		*Aplicações Financeiras*	*69.254.142,06*	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		*Aplicações Financeiras - RPPS*	-	
TOTAL		**2.136.892.535,08**	**TOTAL**		**2.136.892.535,08**

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

Novembro 2016

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	**161.403.554,17**	**160.914.965,80**	**300.701,62**	**789.289,99**
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	*1.271.991,14*	*482.701,15*	-	*789.289,99*
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	*160.131.563,03*	*160.432.264,65*	*300.701,62*	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	**40.903.317,86**	**31.085.831,61**	**-**	**9.817.486,25**
Créditos a Longo Prazo	*37.354.346,08*	*31.072.331,62*	-	*6.282.014,46*
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	*3.548.971,78*	*13.499,99*	-	*3.535.471,79*
Intangível/Diferido	-	-	-	-
Passivo Circulante	**1.346.225.078,76**	**1.436.567.618,82**	**90.343.478,55**	**938,49**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	*635.205.604,60*	*649.842.884,06*	*14.637.279,46*	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	*14.097.838,41*	*14.097.838,41*	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	*581.557.990,92*	*657.264.190,01*	*75.706.199,09*	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	*14.309.737,87*	*14.309.737,87*	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	*101.053.906,96*	*101.052.968,47*	-	*938,49*
Passivo Não Circulante	**350.233.534,72**	**142.304.832,14**	**-**	**207.928.702,58**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	*6.327.875,67*	*4.851.145,22*	-	*1.476.730,45*
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	*343.905.659,05*	*137.453.686,92*	-	*206.451.972,13*
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	**178.950.987,22**	**82.852.158,24**	**-**	**96.098.828,98**
Variação Patrimonial Aumentativa	**9.129.718,93**	**414.795.339,46**	**405.665.620,53**	**-**
Total	**2.121.632.343,34**	**2.303.306.897,75**	**496.309.800,70**	**314.635.246,29**

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

PEDRO REIS GALINDO
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal