PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2016

RECEITA			DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	V.	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA Ordinária	1.432.594.424,73	1.588.280.827,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA Ordinária	610.224.378,86	1.555.283.821,17	
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	155.686.402,80 - 406.391,21 163.077.681,36 109.187.757,10 5.207.045,76 4.661.339,87 - 34.095.846,52 (160.949.659,02)		Vinculada Alienação de Bens Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE Educação Saúde Trânsito Assistência Social Regime Próprio de Previdência Convênio com Recursos Ordinários	945.059.442,31 - 49.846,40 433.002.652,68 430.700.071,61 10.572.725,33 39.319.547,49 - 31.414.598,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		126.865.809,64	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS Restos a Pagar		697.863.200,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS Restos a Pagar		617.665.674,35	
Inscritos no período Serviço da Dívida a Pagar	142.783.632,62		Liquidados no período Serviço da Dívida a Pagar	74.236.787,25		
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-		
Depósitos Recebidos no período	119.376.533,36		Depósitos Restituições no período	114.408.197,29		
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias Conforme Anexo 13-A	435.703.034,27		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias Conforme Anexo 13-A	429.020.689,81		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		97.846.699,18	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		84.175.421,80	
Disponível em Moeda Nacional Caixa Bancos c/Movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS	97.846.699,18 14,06 15.435.735,78 82.410.949,34		Disponível em Moeda Nacional Caixa Bancos c/Movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS	84.175.421,80 0,09 8.960.565,86 75.214.855,85		
TOTAL		2.383.990.726,96	TOTAL		2.383.990.726,96	

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 Dezembro 2016

DIOODIMINA O Ã O	MOVIMENTO DO	O PERÍODO	RESULTADO DO PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	188.799.417,10	189.290.607,77	1.213.560,68	722.370,01
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.266.864,79	22.480.425,47	1.213.560,68	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	167.532.552,31	166.810.182,30	-	722.370,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	47.618.351,63	33.079.621,73	-	14.538.729,90
Créditos a Longo Prazo	38.307.666,90	32.659.982,33	-	5.647.684,57
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	9.310.684,73	419.639,40	-	8.891.045,33
Intangível/Diferido	-		-	-
Passivo Circulante	1.515.853.715,13	1.509.721.354,91	13.218.947,20	19.351.307,42
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	729.299.823,16	735.546.836,00	6.247.012,84	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14.970.719,11	14.970.719,11	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	630.791.493,78	611.440.186,36	-	19.351.307,42
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.443.148,12	15.443.148,12	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	125.348.530,96	132.320.465,32	6.971.934,36	-
Passivo Não Circulante	351.447.933,18	142.465.238,97	-	208.982.694,21
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	6.887.569,63	4.905.977,05	-	1.981.592,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	344.560.363,55	137.559.261,92	-	207.001.101,63
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	323.248.242,60	137.822.654,33	-	185.425.588,27
Variação Patrimonial Aumentativa	9.942.197,47	431.212.723,86	421.270.526,39	-
Total	2.471.696.008,79	2.478.378.353,25	435.703.034,27	429.020.689,81

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