

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 06/03/2018
 Hora: 9:30

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF; 11710-Fundo Munic. de Assistência à Cultura - FAC; 11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FCC; 12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 15710-Fundo Munic. de Apoio à População de Sub-Habitação Urbana; 15720-Fundo Munic. de Habitação; 16710-Fundo Munic. de Incentivo à Segurança Pública; 17710-Fundo Munic. Especial p/Pago de Indeniz. à Expropriados; 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 20710-Fundo Munic. Único de Fomento aos Parques Municipais; 22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas; 23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente; 25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS; 4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos; 5710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDC; 87000 - Fundo Municipal de Saúde; 9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente; 9721-Fundo Munic. de Assistência Social; 9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar; 9741-Fundo Munic. de Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC; 9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN

Ano:

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.923.750.954,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.731.959.744,16
<u>Ordinária</u>	3.122.332.585,21	<u>Ordinária</u>	1.304.769.844,81
<u>Vinculada</u>	801.418.369,50	<u>Vinculada</u>	2.427.189.899,35
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.340.271,88	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	364.839.998,05	Educação	929.135.352,66
Saúde	514.412.864,58	Saúde	1.228.572.542,72
Trânsito	-	Trânsito	357.940,55
Assistência Social	27.205.330,83	Assistência Social	154.576.064,16
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	137.986.199,69	Convênio com Recursos Ordinários	114.547.999,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(244.366.295,53)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	233.602.027,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.014.747.674,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.978.197.600,61
RESTOS A PAGAR	537.591.031,38	RESTOS A PAGAR	326.768.883,99
Inscritos no período	537.591.031,38	Liquidados no período	326.768.883,99
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	932.295.793,06	DEPÓSITOS	902.872.211,60
Recebidos no período	932.295.793,06	Restituições no período	902.872.211,60
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.544.860.850,10	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.748.556.505,02
Conforme Anexo 13-A	5.544.860.850,10	Conforme Anexo 13-A	5.748.556.505,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.566.108,40	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	226.305.365,22
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	231.566.108,40	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	226.305.365,22
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	1.044.738,44	Bancos c/Movimento	2.140.037,94
Aplicações Financeiras	230.521.349,96	Aplicações Financeiras	224.165.327,28
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	11.170.064.737,65	TOTAL	11.170.064.737,65