

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 11/03/2019
Hora: 14:50

Gestão: Administração Direta
Grupo de Contabilização: Câmara Municipal;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE;11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FIC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico 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;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;8700 - 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. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN

Ano: 2018

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.399.302.175,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.776.792.097,14
<u>Ordinária</u>	3.586.714.927,70	<u>Ordinária</u>	1.343.500.294,22
<u>Vinculada</u>	812.587.247,43	<u>Vinculada</u>	2.433.291.802,92
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	270.290,52	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	376.557.768,60	Educação	942.676.549,72
Saúde	531.429.096,49	Saúde	1.165.128.334,53
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	18.466.087,95	Assistência Social	164.276.800,96
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	144.595.397,71	Convênio com Recursos Ordinários	161.210.117,71
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(258.731.393,84)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	760.653.370,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.782.898.619,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.591.927.604,61
<u>RESTOS A PAGAR</u>	631.670.428,90	<u>RESTOS A PAGAR</u>	497.265.162,50
Inscritos no período	631.670.428,90	Liquidados no período	497.265.162,50
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	715.957.252,80	<u>DEPÓSITOS</u>	724.509.756,04
Recebidos no período	715.957.252,80	Restituições no período	724.509.756,04
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.435.270.937,47	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.370.152.686,07
Conforme Anexo 13-A	3.435.270.937,47	Conforme Anexo 13-A	3.370.152.686,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	226.305.365,22	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	279.133.086,79
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	226.305.365,22	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	279.133.086,79
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	2.140.037,94	Bancos c/Movimento	370.625,70
Aplicações Financeiras	224.165.327,28	Aplicações Financeiras	278.762.461,09
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	9.408.506.159,52	TOTAL	9.408.506.159,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 11/03/2019

Hora: 14:50

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Câmara Municipal;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE;11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico 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;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;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. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN

Ano: 2018

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.381.148.061,35	1.177.615.518,52	-	203.532.542,83
Créditos a Curto Prazo	1.023.118.306,11	895.782.495,87	-	127.335.810,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	226.491.082,79	154.482.407,77	-	72.008.675,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	131.538.672,45	127.350.614,88	-	4.188.057,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.903.981.145,10	2.060.972.605,35	278.872.369,02	121.880.908,77
Créditos a Longo Prazo	1.729.232.377,42	1.984.810.261,38	255.577.883,96	-
Investimentos	7.436.902,86	900.000,00	-	6.536.902,86
Imobilizado	144.017.379,76	28.673.373,85	-	115.344.005,91
Intangível/Diferido	23.294.485,06	46.588.970,12	23.294.485,06	-
PASSIVO CIRCULANTE	4.358.593.351,87	4.432.172.212,35	161.400.688,91	87.821.828,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.712.540.474,60	1.807.336.046,19	94.795.571,59	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	99.458.476,00	166.063.593,32	66.605.117,32	-
Fornecedores e Contas a Pagar	2.315.561.472,27	2.250.475.500,25	-	65.085.972,02
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	73.282.848,68	73.282.848,68	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	157.750.080,32	135.014.223,91	-	22.735.856,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	419.793.595,32	564.103.856,67	158.299.569,13	13.989.307,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	186.880.351,00	176.165.489,21	-	10.714.861,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	153.449.701,18	203.115.345,90	49.665.644,72	-
Fornecedores a Longo Prazo	354.015,00	108.987.939,41	108.633.924,41	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	79.109.528,14	75.835.082,15	-	3.274.445,99
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.445.704.676,66	5.445.704.676,66	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.557.783.780,41	614.855.682,15	-	2.942.928.098,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.231.684.544,09	4.068.382.854,50	2.836.698.310,41	-
Total	18.298.689.154,80	18.363.807.406,20	3.435.270.937,47	3.370.152.686,07