



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
04.04.99.08.37 Anexo 13 - Balanço Financeiro - Audep  
2015

Data: 28/04/2016  
Hora: 09:09

Gestão: Consolidado

Grupo de Contabilização: Câmara Municipal, Executivo, Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO, Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC, Hospital Mário Dr. Mário Gatti, Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV, Serviços Técnicos Gerais - SETEC

REC E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	2.971.661.703,13	Ordinária	1.399.704.835,05
Vinculada	1.141.746.678,88	Vinculada	2.841.296.775,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	340.860,39	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	407.443.936,48	Educação	876.839.059,91
Saúde	400.135.210,39	Saúde	1.166.725.137,94
Trânsito	0,00	Trânsito	825.967,15
Assistência Social	21.959.031,04	Assistência Social	142.127.252,58
Regime Próprio de Previdência	440.157.002,30	Regime Próprio de Previdência	566.403.509,01
Convênio com Recursos Ordinários	119.527.179,63	Convênio com Recursos Ordinários	88.375.848,67
( - ) Deduções da Receita Orçamentária	-247.816.541,35		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>198.676.024,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>198.676.024,11</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.462.225.576,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.236.272.094,77</b>
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	430.500.035,00	Liquidados no período	217.390.776,36
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	501.595,34	Liquidados no período	3.502.374,30
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	632.334.185,88	Restituições no período	628.087.420,34
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	3.398.889.760,24	Conforme Anexo 13-A	3.387.291.523,77
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>613.641.728,15</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>712.001.981,54</b>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	25.021,25	Caixa	49.780,58
Bancos c/Movimento	16.264.217,93	Bancos c/Movimento	26.272.248,31
Aplicações Financeiras	263.088.910,96	Aplicações Financeiras	299.478.361,50
Aplicações Financeiras - RPPS	334.263.578,01	Aplicações Financeiras - RPPS	386.201.591,15
<b>TOTAL</b>	<b>9.387.951.710,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.387.951.710,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**04.04.99.08.37 Anexo 13 - Balanço Financeiro - Audesp**  
**2015**

Data: 28/04/2016  
Hora: 09:09

Gestão: Consolidado

Grupo de Contabilização: Câmara Municipal, Executivo, Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO, Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC, Hospital Mário Dr. Mário Gatti, Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV, Serviços Técnicos Gerais - SETEC

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.031.824.842,54</b>	<b>2.276.775.483,51</b>	<b>254.958.376,35</b>	<b>10.007.735,38</b>
Créditos A Curto Prazo	1.733.205.542,87	1.988.010.393,54	254.804.850,67	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	86.224.791,78	86.377.462,96	152.671,18	0,00
Estoques	212.394.507,89	202.386.772,51	0,00	10.007.735,38
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	854,50	854,50	0,00
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>2.085.770.961,32</b>	<b>1.874.174.236,12</b>	<b>0,00</b>	<b>211.596.725,20</b>
Ativo Realizável A Longo Prazo	1.945.496.686,52	1.767.996.814,96	0,00	177.499.871,56
Imobilizado	125.619.188,28	103.663.917,92	0,00	21.955.270,36
Intangível	25.219,98	13.503,24	0,00	11.716,74
Investimentos	14.629.866,54	2.500.000,00	0,00	12.129.866,54
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.856.761.492,94</b>	<b>5.021.327.491,77</b>	<b>168.886.220,93</b>	<b>4.320.222,10</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	2.450.094.770,09	2.555.097.134,36	105.002.364,27	0,00
Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	138.126.660,38	184.070.775,51	45.944.115,13	0,00
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.199.822.083,85	2.217.761.825,38	17.939.741,53	0,00
Demais Obrigações A Curto Prazo	27.896.450,86	23.576.228,76	0,00	4.320.222,10
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	40.821.527,76	40.821.527,76	0,00	0,00
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.655.705.212,93</b>	<b>2.792.129.833,96</b>	<b>209.795.381,48</b>	<b>73.370.760,45</b>
Demais Obrigações A Longo Prazo	11.978.754,26	1.288,90	0,00	11.977.465,36
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	114.653.039,58	197.668.078,16	83.015.038,58	0,00
Fornecedores A Longo Prazo	29.501.669,20	33.916.889,56	4.415.220,36	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	104.795.938,66	43.402.643,57	0,00	61.393.295,09
Provisões A Longo Prazo	2.394.775.811,23	2.517.140.933,77	122.365.122,54	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>9.007.118.539,72</b>	<b>9.006.345.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>773.293,67</b>
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.970.901.317,90</b>	<b>883.678.530,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.222.786,97</b>
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>1.645.636.137,37</b>	<b>4.410.885.918,85</b>	<b>2.765.249.781,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.253.718.504,72</b>	<b>26.265.316.741,19</b>	<b>3.398.889.760,24</b>	<b>3.387.291.523,77</b>

Fonte (Origem Relatório)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**04.04.99.08.37 Anexo 13 - Balanço Financeiro - Audesp**  
**2015**

**Data: 28/04/2016**  
**Hora: 09:09**

**Gestão:** Consolidado

**Grupo de Contabilização:** Câmara Municipal, Executivo, Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO, Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC, Hospital Mário Dr. Mário Gatti, Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV, Serviços Técnicos Gerais - SETEC

**Página: 3**