



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 23/03/2020
Hora: 10:23

Órgão: 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

Ano: 2019

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	5.818.181.237,00	<u>Ordinária</u>	5.524.987.501,35
<u>Vinculada</u>	4.271.319.118,28	<u>Vinculada</u>	1.651.757.001,95
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	284.465,23	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	4.314.464,63
Educação	421.510.285,42	Educação	1.217.460.850,44
Saúde	567.194.345,02	Saúde	1.391.099.798,56
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	26.559.313,76	Assistência Social	175.314.539,95
Regime Próprio de Previdência	623.047.830,57	Regime Próprio de Previdência	862.205.404,94
Convênio com Recursos Ordinários	209.121.216,75	Convênio com Recursos Ordinários	222.835.440,88
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(300.855.338,03)	Desvinculação de Recursos Municipais - DRM	-
		Transferências Especiais da União	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	968.787.726,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	946.622.750,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.607.742.302,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.558.595.725,71
<u>RESTOS A PAGAR</u>	718.203.238,74	<u>RESTOS A PAGAR</u>	646.470.145,18
Inscritos no período	-	Liquidados no período	646.470.145,18
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	824.451.547,25	<u>DEPÓSITOS</u>	788.063.542,35
Recebidos no período	824.451.547,25	Restituições no período	788.063.542,35
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	4.065.087.516,29	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	4.124.062.038,18
Conforme Anexo 13-A	4.065.087.516,29	Conforme Anexo 13-A	4.124.062.038,18
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	866.850.500,05	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.231.355.788,67
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	866.850.500,05	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.231.355.788,67
Caixa	199.099,62	Caixa	-
Bancos c/Movimento	31.521.476,89	Bancos c/Movimento	56.785.802,45
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	283.742.216,78	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	346.601.373,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	551.387.706,76	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	827.968.613,05
TOTAL	13.261.561.766,16	TOTAL	13.261.561.766,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 23/03/2020

Hora: 10:23

Órgão: 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

Ano: 2019

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.125.137.460,05	1.914.333.879,45	71.819,51	210.875.400,11
Créditos a Curto Prazo	1.412.484.168,86	1.254.815.267,72	-	157.668.901,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	504.791.876,04	503.426.825,07	-	1.365.050,97
Estoques	207.861.415,15	156.019.967,15	-	51.841.448,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	71.819,51	71.819,51	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.228.476.906,99	2.963.442.297,16	33.278,73	1.265.067.888,56
Créditos a Longo Prazo	3.214.570.779,37	2.428.298.363,32	-	786.272.416,05
Investimentos	525.558.723,40	422.743.876,08	-	102.814.847,32
Imobilizado	488.231.313,61	112.250.688,42	-	375.980.625,19
Intangível/Diferido	116.090,61	149.369,34	33.278,73	-
PASSIVO CIRCULANTE	6.121.962.451,91	5.994.499.248,82	114.393.707,39	241.856.910,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.420.774.065,94	2.533.758.018,48	112.983.952,54	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	107.837.245,41	109.247.000,26	1.409.754,85	-
Fornecedores e Contas a Pagar	3.414.732.694,40	3.244.967.945,16	-	169.764.749,24
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	58.548.552,12	58.548.552,12	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	120.069.894,04	47.977.732,80	-	72.092.161,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.510.236.669,51	2.859.194.998,82	354.292.871,22	5.334.541,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	143.996.850,78	179.714.026,23	35.717.175,45	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	90.052.386,80	173.013.344,38	82.960.957,58	-
Fornecedores a Longo Prazo	25.300.431,28	44.368.481,77	19.068.050,49	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	2.208.841.460,93	2.203.506.919,02	-	5.334.541,91
Demais Obrigações a Longo Prazo	42.045.539,72	258.592.227,42	216.546.687,70	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.524.436.268,74	6.600.666.268,74	76.230.000,00	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.095.615.750,80	694.688.453,68	-	2.400.927.297,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.600.055.467,63	6.120.121.307,07	3.520.065.839,44	-
Total	27.205.920.975,63	27.146.946.453,74	4.065.087.516,29	4.124.062.038,18