



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.13 Anexo 13 - Balanço Financeiro
Dezembro / 2015

Data: 15/02/2016
Hora: 08:57

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Consolidado

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	2.931.353.680,34	Ordinária	1.247.130.570,52
Vinculada	697.830.164,61	Vinculada	2.186.292.154,21
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	340.860,39	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	405.391.727,51	Educação	832.278.566,66
Saúde	398.548.280,79	Saúde	1.122.684.519,15
Trânsito	0,00	Trânsito	825.967,15
Assistência Social	21.959.031,04	Assistência Social	142.127.252,58
Convênio com Recursos Ordinários	119.406.806,23	Convênio com Recursos Ordinários	88.375.848,67
(-) Deduções Da Receita Orçamentária	-247.816.541,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	911.847.696,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.258.593.555,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.567.396.504,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.379.545.497,58
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	402.403.680,43	Liquidados no período	202.695.973,72
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	450.805.248,60	Restituições no período	447.543.360,24
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	1.713.685.980,02	Conforme Anexo 13-A	1.725.803.789,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	258.592.677,05	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	295.458.944,92
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	1.503.237,29	Bancos c/Movimento	1.514.816,95
Aplicações Financeiras	257.089.439,76	Aplicações Financeiras	293.944.127,97
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	7.367.020.723,07	TOTAL	7.367.020.723,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.13 Anexo 13 - Balanço Financeiro
Dezembro / 2015

Data: 15/02/2016
Hora: 08:57

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Consolidado

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
Ativo Circulante	1.988.440.817,31	1.934.183.200,06	578.823,03	54.836.440,28
Créditos A Curto Prazo	1.728.083.954,98	1.673.247.514,70	0,00	54.836.440,28
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	81.818.997,24	82.172.834,57	353.837,33	0,00
Estoques	178.537.865,09	178.761.996,29	224.131,20	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	854,50	854,50	0,00
Ativo Não-Circulante	1.748.712.273,42	1.830.815.352,14	112.778.584,41	30.675.505,69
Ativo Realizável A Longo Prazo	1.655.209.869,10	1.767.988.453,51	112.778.584,41	0,00
Imobilizado	78.872.537,78	60.326.898,63	0,00	18.545.639,15
Investimentos	14.629.866,54	2.500.000,00	0,00	12.129.866,54
Passivo Circulante	3.865.969.659,33	4.036.079.627,84	174.440.190,61	4.330.222,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	1.579.473.917,15	1.685.421.181,86	105.947.264,71	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	2.083.732.577,03	2.106.281.387,80	22.548.810,77	0,00
Demais Obrigações A Curto Prazo	24.105.810,63	19.775.588,53	0,00	4.330.222,10
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	40.530.694,14	40.530.694,14	0,00	0,00
Passivo Não-Circulante	260.644.360,00	274.384.555,98	87.430.258,94	73.690.062,96
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	104.510.896,96	42.798.299,36	0,00	61.712.597,60
Patrimônio Líquido	7.951.020.560,74	7.951.020.560,74	0,00	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	2.298.234.487,58	735.962.929,29	0,00	1.562.271.558,29
Variação Patrimonial Aumentativa	1.438.401.302,31	2.776.859.425,34	1.338.458.123,03	0,00
TOTAL	19.551.423.460,69	19.539.305.651,39	1.713.685.980,02	1.725.803.789,32

Fonte (Origem Relatório)