

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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: 2016

Em R\$.

| RECEITA   |          |                          | DESPESA   |          |                          |
|---|----------|--------------------------|---|----------|--------------------------|
| TÍTULOS   | Nota     | VALOR                    | TÍTULOS   | Nota     | VALOR                    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>1</b> | 4.251.389.474,23         | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1</b> | 4.496.862.088,67         |
| <u>Ordinária</u>  |          | 3.046.497.165,41         | <u>Ordinária</u>                                |          | 1.378.780.651,38         |
| <u>Vinculada</u>  |          | 1.204.892.308,82         | <u>Vinculada</u>                                |          | 3.118.081.437,29         |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |          | 986.602,64               | Educação  |          | 949.397.242,16           |
| Educação  |          | 348.148.250,68           | Saúde   |          | 1.271.882.217,51         |
| Saúde   |          | 509.016.560,61           | Trânsito  |          | 663.889,48               |
| Assistência Social                                      |          | 25.342.466,91            | Assistência Social                              |          | 138.057.227,10           |
| Regime Próprio de Previdência                           |          | 469.639.742,60           | Regime Próprio de Previdência                   |          | 645.320.490,64           |
| Convênio com Recursos Ordinários                        |          | 92.913.593,06            | Convênio com Recursos Ordinários                |          | 112.760.370,40           |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    |          | (241.154.907,68)         |   |          |                          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             |          | 401.850.141,52           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    |          | 397.010.515,19           |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 |          | 6.081.517.219,65         | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>           |          | 5.866.363.324,46         |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>                                   | <b>2</b> | 356.684.794,46           | <u>RESTOS A PAGAR</u>                           | <b>2</b> | 406.061.932,57           |
| Inscritos no período                                    |          | 356.684.794,46           | Liquidados no período                           |          | 406.061.932,57           |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>                        | <b>2</b> | 4.177.909,04             | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>                | <b>2</b> | 501.595,34               |
| Inscritos no período                                    |          | 4.177.909,04             | Liquidados no período                           |          | 501.595,34               |
| <u>DEPÓSITOS</u>  | <b>3</b> | 925.312.168,59           | <u>DEPÓSITOS</u>                                | <b>3</b> | 898.926.444,90           |
| Recebidos no período                                    |          | 925.312.168,59           | Restituições no período                         |          | 898.926.444,90           |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>         | <b>4</b> | 4.795.342.347,56         | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <b>4</b> | 4.560.873.351,65         |
| Conforme Anexo 13-A                                     |          | 4.795.342.347,56         | Conforme Anexo 13-A                             |          | 4.560.873.351,65         |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           | <b>5</b> | 712.001.981,54           | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>  | <b>5</b> | 686.522.888,62           |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            |          | 712.001.981,54           | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                    |          | 686.522.888,62           |
| Caixa   |          | 49.780,58                | Caixa   |          | 151.274,22               |
| Bancos c/Movimento                                      |          | 26.272.248,31            | Bancos c/Movimento                              |          | 20.233.597,96            |
| Aplicações Financeiras                                  |          | 299.478.361,50           | Aplicações Financeiras                          |          | 233.918.077,00           |
|   |          | 386.201.591,15           | Aplicações Financeiras - RPPS                   |          | 432.219.939,44           |
| <b>TOTAL</b>  |          | <b>11.446.758.816,94</b> | <b>TOTAL</b>                                    |          | <b>11.446.758.816,94</b> |