


Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Receita

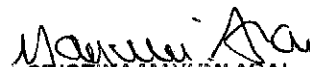
Dezembro/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	-	-	449.537,33	449.537,33
Receita Patrimonial	-	-	387.447,64	387.447,64
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	387.447,64	387.447,64
Outras Receitas Correntes	-	-	62.089,69	62.089,69
Indenizações e Restituições	-	-	449,69	449,69
Receitas Correntes Diversas	-	-	61.640,00	61.640,00
Subtotal das Receitas	-	-	449.537,33	449.537,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	449.537,33	449.537,33
DÉFICIT	5.159.800,00	5.447.662,16	3.756.250,43	
TOTAL	5.159.800,00	5.447.662,16	4.205.787,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	287.822,16			
Superávit Financeiro	287.822,16			

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente F.JPO
Matricula: 64-7


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matricula: 60-4



CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matricula: 2-7

Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

Dezembro/2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	4.953.600,00	5.241.422,16	4.092.931,12	4.072.565,38	3.871.810,48	1.148.491,04
Pessoal e Encargos Sociais	2.821.000,00	2.821.000,00	2.665.463,79	2.665.463,79	2.631.121,54	155.536,21
Outras Despesas Correntes	2.132.600,00	2.420.422,16	1.427.467,33	1.407.101,59	1.240.688,94	992.954,83
DESPESAS DE CAPITAL	206.200,00	206.200,00	112.856,64	112.856,64	112.856,64	93.343,36
Investimentos	206.200,00	206.200,00	112.856,64	112.856,64	112.856,64	93.343,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.159.800,00	5.447.622,16	4.205.787,76	4.185.422,02	3.984.667,12	1.241.834,40
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.159.800,00	5.447.622,16	4.205.787,76	4.185.422,02	3.984.667,12	1.241.834,40

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM



Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente FJPO
Matrícula: 64-7



João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4




CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Dezembro/2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31/12 do Exercício				
Despesas Correntes	-	20.365,74	-	-	-	20.365,74
Outras Despesas Correntes	-	20.365,74	-	-	-	20.365,74
TOTAL	-	20.365,74	-	-	-	20.365,74

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM



Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente FJPO
Matrícula: 64-7



João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4




CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Dezembro/2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31/12 do Exercício			
Despesas Correntes	62.548,90	221.120,64	62.548,90	-	221.120,64
Pessoal e Encargos Sociais	29.065,94	34.342,25	29.065,94	-	34.342,25
Outras Despesas Correntes	33.482,96	186.778,39	33.482,96	-	186.778,39
Despesas de Capital	3.980,00	-	3.980,00	-	-
Investimentos	3.980,00	-	3.980,00	-	-
TOTAL	66.528,90	221.120,64	66.528,90	-	221.120,64

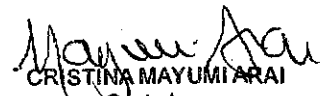
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM



Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente FJPO
Matrícula: 64-7



João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4




CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 13 - Balanço Financeiro


Dezembro/2016

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	440.802,04	Ordinária	4.111.688,97
Vinculada	8.735,29	Vinculada	94.098,79
Convênio com Recursos Ordinários	8.735,29	Convênio com Recursos Ordinários	94.098,79
Transferências Financeiras Recebidas	1.720.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	951.613,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	761.390,66
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
Inscritos no Período	221.120,64	Liquidados no Período	66.528,90
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no Período	636.649,89	Restituições no Período	601.018,55
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	93.843,21	Conforme Anexo 13-A	93.843,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.335.748,54	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	2.489.721,19
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Bancos c/ Movimento	1,00	Bancos c/ Movimento	8.136,23
Aplicações Financeiras	4.335.747,54	Aplicações Financeiras	2.481.584,96
TOTAL	7.456.899,61	TOTAL	7.456.899,61

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente FJPO
Matrícula: 64-7


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4



CRISTIANA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 13 - Balanço Financeiro

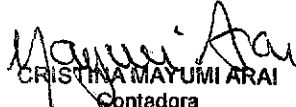
Dezembro/2016

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	DÉBITO	CRÉDITO
Ativo Circulante	215.698,68	184.102,32	-	31.596,36
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.700,00	7.700,00	-	-
Estoques	207.998,68	176.402,32	-	31.596,36
Ativo Não Circulante	201.046,63	166.024,38	-	35.022,25
Imobilizado	201.046,63	166.024,38	-	35.022,25
Passivo Circulante	4.226.045,52	4.270.762,92	59.806,83	15.089,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	2.691.198,55	2.751.005,38	59.806,83	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.503.044,78	1.487.955,35	-	15.089,43
Demais Fiscais a Curto Prazo	7.700,00	7.700,00	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.102,19	24.102,19	-	-
Patrimônio Líquido	6.491.568,69	6.491.568,69	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	142.372,17	130.237,00	-	12.135,17
Variação Patrimonial Aumentativa	37,20	34.073,58	34.036,38	-
TOTAL	11.276.768,89	11.276.768,89	93.843,21	93.843,21

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


 Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
 Presidente FJPO
 Matrícula: 64-7



 João Batista Meira
 Diretor
 Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
 Matrícula: 60-4


 CRISTINA MAYUMI ARAI
 Contadora
 CRC: 1PR051636/O-4 T
 Matrícula: 2-7


Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	387.447,64	290.838,60	Pessoal e Encargos	2.990.124,26	1.648.210,47
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	387.447,64	290.838,60	Remuneração a Pessoal	2.318.360,35	1.372.267,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Encargos Patronais	413.515,32	76.966,44
			Benefícios a Pessoal	258.248,59	198.976,15
Transferências e Delegações Recebidas	1.720.000,48	4.740.000,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.204.904,14	883.660,00
Transferências Intra Governamentais	1.720.000,48	4.740.000,00	Uso de Material de Consumo	179.255,08	169.749,96
			Serviços	914.278,29	595.554,72
			Depreciação, Amortização e Exaustão	111.370,77	118.355,32
			Transferências e Delegações Concedidas	500,00	-
			Doações Concedidas	500,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos	34.035,90	341.830,71	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Reavaliação de Ativos	30.358,64	341.830,71	Juros e Encargos de Mora	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	3.677,26				
			Desvalorização e Perdas de Ativos	-	171.901,62
			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	-	171.901,62
			Tributárias	22.394,53	14.409,66
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	979,31
			Contribuições	22.394,53	13.430,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	62.089,69	191.726,47	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	21.285,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	62.089,69	191.726,47	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	21.285,40
TOTAL	2.203.573,71	5.564.395,78	TOTAL	4.217.922,93	2.739.467,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				(2.014.349,22)	2.824.928,63

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente FJPO
Matrícula: 64-7



João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da Execução Orçamentária)

Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	112.856,64	383.204,43
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente FJPO
Matrícula: 64-7


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	2.534.653,14	4.349.084,13	Passivo Circulante	482.895,48	247.955,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.489.721,19	4.335.748,54	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	204.700,11	139.616,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	204.700,11	139.616,97
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	200.754,90	66.528,90
Estoques	44.931,95	13.335,59	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	77.440,47	41.809,13
Ativo não Circulante	1.310.105,19	1.275.082,94	Passivo não Circulante	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-			
Investimentos	-	-	Total do Passivo	482.895,48	247.955,00
Imobilizado	1.310.105,19	1.275.082,94			
Bens Móveis	1.372.153,60	1.268.835,78	Patrimônio Líquido		
Bens Imóveis	356.715,74	324.140,54	Especificação		
(-) Depreciação	(418.764,15)	(317.893,38)	Patrimônio Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	2.312.199,56	4.326.548,78
			Resultado do Exercício	(2.014.349,22)	2.661.425,95
			Resultado de Exercícios Anteriores	4.446.718,24	1.785.292,29
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(120.169,46)	(120.169,46)
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	-	-
			Total do Patrimônio	3.361.862,85	5.376.212,07
TOTAL	3.844.758,33	5.624.167,07	TOTAL	3.844.758,33	5.624.167,07

Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
Presidente FJPO
Matrícula: 64-7

João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4

CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1FR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Ativo Financeiro	2.489.721,19	4.335.748,54	Passivo Financeiro	298.561,11	108.338,03
Ativo Permanente	1.355.037,14	1.288.418,53	Passivo Permanente	204.700,11	139.616,97

SALDO PATRIMONIAL			3.341.497,11	5.376.212,07
--------------------------	--	--	---------------------	---------------------

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM

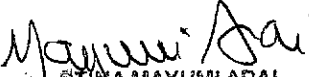
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	VALOR		Títulos	VALOR	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Circulante	2.489.721,19	4.335.748,54	RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar	200.754,90	66.528,90
Caixa e Equivalente de Caixa	2.489.721,19	4.335.748,54	Pessoal a Pagar	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	200.754,90	66.528,90
Não Circulante	-	-	Restos a Pagar não Processados	20.365,74	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	77.440,47	41.809,13
TOTAL	2.489.721,19	4.335.748,54	TOTAL	298.561,11	108.338,03

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


 Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
 Presidente FJPO
 Matrícula: 64-7


 João Batista Meira
 Diretor
 Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
 Matrícula: 60-4


 MAYUMI ARAI
 Contadora
 CRC: 1PR051636/O-4 T
 Matrícula: 2-7

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	VALOR		Títulos	VALOR	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Créditos a Curto Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar CP	204.700,11	139.616,97
Créditos Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	204.700,11	139.616,97
Clientes	-	-			
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	44.931,95	13.335,59			
Imobilizado	1.310.105,19	1.275.082,94			
Bens Móveis	953.389,45	950.942,40			
Bens Imóveis	356.715,74	324.140,54			
TOTAL	1.355.037,14	1.288.418,53	TOTAL	204.700,11	139.616,97

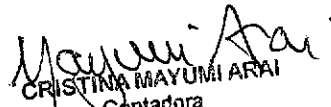
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM



Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
 Presidente FJPO
 Matrícula: 64-7



João Batista Meira
 Diretor
 Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
 Matrícula: 60-4



CRISTINA MAYUMI ARAI
 Contadora
 CRC: 1PR051636/O-4 T
 Matrícula: 2-7