



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.21 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Receita

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

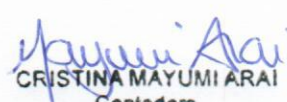
Janeiro / 2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	23.646,88	-6.353,12
Receita Patrimonial	0,00	0,00	15.273,49	15.273,49
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	15.273,49	15.273,49
Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.373,39	8.373,39
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,39	373,39
Subtotal das Receitas (I)	30.000,00	30.000,00	23.646,88	-6.353,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000,00	30.000,00	23.646,88	-6.353,12
DÉFICIT (IV)	2.739.000,00	2.739.000,00	1.647.237,15	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.769.000,00	2.769.000,00	1.670.884,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			

Fonte (Origem Relatório)


PEDRO HENRIQUE DELAMAIN PUPO NOGUEIRA
Presidente
Mat. 125.045-0


JOÃO BATISTA MEIRA
Diretor
Depto. Administrativo e Financeiro
Mat. 125.082-5


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.20 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

Gestão: Administração Indireta
Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - F-JPO

Dezembro / 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (h) = (e - f)
Despesas Correntes	2.477.000,00	2.477.000,00	1.560.236,36	1.560.236,36	1.536.624,27	916.763,64
Pessoal E Encargos Sociais	1.360.000,00	1.380.000,00	1.085.672,08	1.085.672,08	1.071.122,38	294.327,92
Outras Despesas Correntes	1.117.000,00	1.097.000,00	474.564,28	474.564,28	465.501,89	622.435,72
Despesas De Capital	292.000,00	292.000,00	110.647,67	110.647,67	28.121,67	181.352,33
Investimentos	292.000,00	292.000,00	110.647,67	110.647,67	28.121,67	181.352,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.769.000,00	2.769.000,00	1.670.884,03	1.670.884,03	1.564.745,94	1.098.115,97
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.769.000,00	2.769.000,00	1.670.884,03	0,00	0,00	1.098.115,97

PEDRO HENRIQUE DELAMAIN PIPO NOGUEIRA
Presidente
Mat.: 125.045-0

JOAO BATISTA MEIRA
Diretor
Depo Administrativo e Financeiro
Mat.: 125.082-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.20 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

Gestão: Administração Indireta
Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2013

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	em 31/12 do Exercício (b)				
Despesas Correntes	41.359,08	3.093,02	32.873,31	32.873,31	0,00	11.578,79
Outras Despesas Correntes	41.359,08	3.093,02	32.873,31	32.873,31	0,00	11.578,79
Despesas De Capital	0,00	80.276,00	0,00	0,00	0,00	80.276,00
Investimentos	0,00	80.276,00	0,00	0,00	0,00	80.276,00
TOTAL	41.359,08	83.369,02	32.873,31	32.873,31	0,00	91.854,79


PEDRO HENRIQUE DELAMAIN PUPO NOGUEIRA
Presidente
Mat.: 125.045-0


JOÃO BATISTA MONTEIRO
Diretor
Depto. Administrativo e Financeiro
Mat.: 125.082-5


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.20 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2013

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	em 31/12 do Exercício (b)			
Despesas Correntes	60.433,78	7.613,62	51.948,01	0,00	16.099,39
Pessoal E Encargos Sociais	13.591,28	0,00	13.591,28	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.842,50	7.613,62	38.356,73	0,00	16.099,39
Despesas De Capital	0,00	82.526,00	0,00	0,00	82.526,00
Investimentos	0,00	82.526,00	0,00	0,00	82.526,00
TOTAL	60.433,78	90.139,62	51.948,01	0,00	98.625,39

Fonte (Origem Relatório)

PEDRO HENRIQUE DELAMAIN RUPO NOGUEIRA
Presidente

Mat. 125.045-0

JOÃO BATISTA MEIRA
Diretor

Depo Administrativo e Financeiro
Mat. 125.082-5

CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora

CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.13 Anexo 13 - Balanço Financeiro
Dezembro / 2013

Data: 25/3/2014
Hora: 11:30

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	20.437,01	Ordinária	1.670.884,03
Vinculada	3.209,87	Vinculada	0,00
Educação	1.209,87	Educação	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.000,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.606.247,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	426.606,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	364.136,56
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	90.139,62	Liquidados no período	51.948,01
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	180.572,28	Restituições no período	172.567,25
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	155.894,85	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	139.621,30
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	452.431,01	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	473.911,69
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	0,00	Bancos c/Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	452.431,01	Aplicações Financeiras	473.911,69
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	2.508.932,28	TOTAL	2.508.932,28

Página: 1

PEDRO HENRIQUE DELAMAIN PUPO NOGUEIRA

Presidente

Mat.: 125.045-0

JOÃO BATISTA MEIRA

Diretor

Depo Administrativo e Financeiro
Mat.: 125.082-5

CRISTINA MAYUMI ARAI

Contadora

CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.13 Anexo 13 - Balanço Financeiro
Dezembro / 2013

Data: 25/3/2014
Hora: 11:30

Gestão: Administração Indireta
Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

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	63.157,55	59.353,99	0,00	3.803,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Estoques	58.457,55	54.653,99	0,00	3.803,56
Ativo Não-Circulante	43.571,67	13.200,00	0,00	30.371,67
Imobilizado	43.571,67	13.200,00	0,00	30.371,67
Passivo Circulante	1.659.114,63	1.583.258,31	29.589,75	105.446,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	1.068.106,12	1.096.247,10	28.140,98	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	535.561,83	471.474,84	0,00	64.086,99
Demais Obrigações a Curto Prazo	45.359,08	4.000,00	0,00	41.359,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.087,60	11.536,37	1.448,77	0,00
Patrimônio Líquido	0,00	8.485,77	8.485,77	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	17.844,69	135.388,94	117.544,25	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa	234.636,46	234.911,54	275,08	0,00
TOTAL	2.018.325,00	2.034.598,55	155.894,85	139.621,30

Fonte (Origem Relatório)

PEDRO HENRIQUE DELAMANN PUPO NOGUEIRA
Presidente
Mat.: 125.045-0

JOÃO BATISTA MEIRA
Diretor
Depo Administrativo e Financeiro
Mat.: 125.082-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.14 Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Data: 25/3/2014
Hora: 11:34

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2013

ATIVO FINANCEIRO	473.911,69	452.431,01	PASSIVO FINANCEIRO	135.428,76	114.592,73
ATIVO PERMANENTE	704.641,16	670.465,93	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.043.124,09	1.008.304,21

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Fonte (Origem Relatório)					

PEDRO HENRIQUE DELAMAIN PUPO NOGUEIRA
Presidente
Mat.: 125.045-0

JOÃO BATISTA MEIRA
Diretor
Depo Administrativo e Financeiro
Mat.: 125.082-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.15 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Data: 25/3/2014
Hora: 11:35

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - F.JPO

Dezembro / 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15.273,49	0,00	Pessoal e Encargos	1.099.926,61	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.273,49	0,00	Remuneração a Pessoal	908.576,61	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Encargos Patronais	177.095,47	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.606.247,64	0,00	Benefícios a Pessoal	14.254,53	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.606.247,64	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	311.773,25	0,00
			Uso De Material De Consumo	93.173,81	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.648,47	0,00	Serviços	218.599,44	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.648,47	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14,41	0,00
			Juros e Encargos De Mora	10.226,80	0,00
			Tributárias	1.163,03	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	9.063,77	0,00
			Contribuições	131.398,71	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	131.398,71	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.630.169,60	0,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.553.339,78	0,00
Resultado Patrimonial do Período				76.829,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.15 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Data: 25/3/2014
Hora: 11:35

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	110.647,67	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Fonte (Origem Relatório)


PEDRO HENRIQUE DELAMAIN PUPO NOGUEIRA
Presidente
Mat.: 125.045-0


JOÃO BATISTA MEIRA
Diretor
Depo Administrativo e Financeiro
Mat.: 125.062-5


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