

Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Receita

Dezembro/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES				
Receita Patrimonial				
Receitas de Valores Mobiliários	-	531,43	81.225,08	80.693,65
Receita de Cessão de Direitos	-	531,43	63.263,40	62.731,97
	-	531,43	63.263,40	62.731,97
	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes				
Indenizações e Restituições	-	-	17.961,68	17.961,68
Receitas Correntes Diversas	-	-	1.455,68	1.455,68
	-	-	16.506,00	16.506,00
Subtotal das Receitas	-	531,43	81.225,08	80.693,65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	531,43	81.225,08	80.693,65
DÉFICIT	6.399.480,00	6.434.489,90	4.128.274,79	
TOTAL	6.399.480,00	6.435.021,33	4.209.499,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	35.009,90			
Superávit Financeiro	35.009,90			

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


Sijwat Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


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

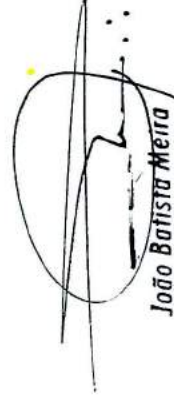
Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

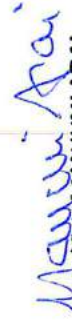
Dezembro/2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	5.234.260,00	5.269.801,33	4.008.674,51	3.964.850,08	3.877.309,96	1.261.126,82
Pessoal e Encargos Sociais	3.267.000,00	3.267.000,00	2.882.525,88	2.882.525,88	2.848.343,94	384.474,12
Outras Despesas Correntes	1.967.260,00	2.002.801,33	1.126.148,63	1.082.324,20	1.028.966,02	876.652,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.165.220,00	1.165.220,00	200.825,36	200.825,36	98.695,04	964.394,64
Investimentos	1.165.220,00	1.165.220,00	200.825,36	200.825,36	98.695,04	964.394,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.399.480,00	6.435.021,33	4.209.499,87	4.165.675,44	3.976.005,00	2.225.521,46
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.399.480,00	6.435.021,33	4.209.499,87	4.165.675,44	3.976.005,00	2.225.521,46

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


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


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 - Balanço Orçamentário da Despesa

Apropriação/2017

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercício Anterior	31/12 do exercício				
Despesas Correntes	20.365,74	43.824,43	20.365,74	20.365,74	-	43.824,43
Outras Despesas Correntes	20.365,74	43.824,43	20.365,74	20.365,74	-	43.824,43
TOTAL	20.365,74	43.824,43	20.365,74	20.365,74	-	43.824,43

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


Sival Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


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


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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

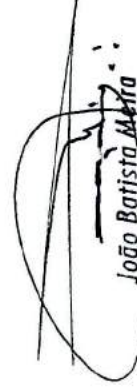
Apropriação/2017

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e não Processado Liquidado

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercício Anterior	31/12 do exercício			
Despesas Correntes	221.120,64	131.364,55	221.120,63	0,01	131.364,55
Pessoal e Encargos Sociais	34.342,25	34.181,94	34.342,25	-	34.181,94
Outras Despesas Correntes	186.778,39	97.182,61	186.778,38	0,01	97.182,62
Despesas de Capital	-	102.130,32	-	-	102.130,32
Investimentos	-	102.130,32	-	-	102.130,32
TOTAL	221.120,64	233.494,87	221.120,63	0,01	233.494,87

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


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


João Batista Matia
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 68-4


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

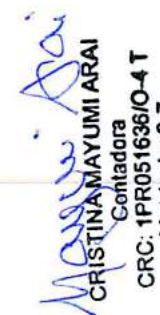
BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2017

RECEITA			DESPESA	
Títulos	Valor		Títulos	Valor
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	
Ordinária	-	80.693,65	Ordinária	4.173.958,54
Vinculada		531,43	Vinculada	35.541,33
Convênio com Recursos Ordinários	531,43		Convênio com Recursos Ordinários	35.541,33
Transferências Financeiras Recebidas		1.950.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	-
Recebimentos Extra-Orçamentários		970.119,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	963.907,20
Restos a Pagar			Restos a Pagar	
Inscritos no Período	233.494,87		Liquidados no Período	221.120,63
Serviço da Dívida a Pagar			Serviço da Dívida a Pagar	
Depósitos			Depósitos	
Recebidos no Período	669.807,92		Restituições no Período	675.970,23
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	66.816,34		Conforme Anexo 13-A	66.816,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		2.489.721,19	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	317.658,33
Disponível			Disponível	
Disponível em Moeda Nacional			Disponível em Moeda Nacional	
Bancos c/ Movimento	8136,23		Bancos c/ Movimento	4.326,37
Aplicações Financeiras	2.481.584,96		Aplicações Financeiras	313.331,96
TOTAL		5.491.065,40	TOTAL	5.491.065,40


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2017

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

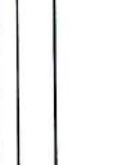
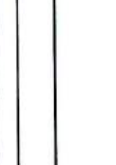
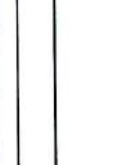
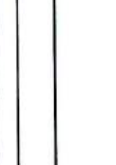
Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	112.633,74	136.401,47	23.767,73	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.700,00	8.700,00	-	-
Estoques	103.933,74	127.701,47	23.767,73	-
Ativo Não Circulante	387.978,35	406.012,05	18.033,70	-
Imobilizado	387.978,35	406.012,05	18.033,70	-
Passivo Circulante	4.365.585,92	4.298.769,58	-	66.816,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.016.517,07	2.973.319,74	-	43.197,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.314.117,95	1.290.498,94	-	23.619,01
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.700,00	8.700,00	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.250,90	26.250,90	-	-
Patrimônio Líquido	5.098.967,14	5.098.967,14	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	254.721,27	255.285,49	564,22	-
Variação Patrimonial Aumentativa	3,40	24.454,09	24.450,69	-
TOTAL	10.219.889,82	10.219.889,82	66.816,34	66.816,34


Sílvio Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


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


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

PARQUE NATURAL SANTA GENEBRA

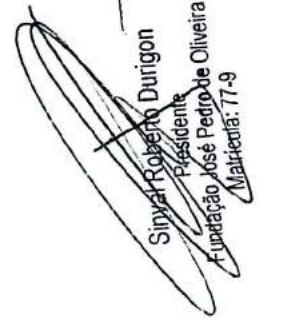
ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	338.822,55	2.534.653,14	Passivo Circulante	422.291,07	482.895,48
Caixa e Equivalente de Caixa	317.658,33	2.489.721,19	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	161.342,47	204.700,11
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	161.342,47	204.700,11
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	189.670,44	200.754,90
Estoques	21.164,22	44.931,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	71.278,16	77.440,47
Ativo não Circulante	1.292.071,49	1.310.105,19	Passivo não Circulante	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-			
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.292.071,49	1.310.105,19	Total do Passivo	422.291,07	482.895,48
Bens Móveis	1.098.686,62	1.372.153,60			
Bens Imóveis	549.283,74	356.715,74	Patrimônio Líquido	1.049.663,29	1.049.663,29
(-) Depreciação	355.898,87	418.764,15	Especificação	158.939,68	2.312.199,56
	-	-	Patrimônio Social	-	-
			Resultados Acumulados	2.153.259,88	2.014.349,22
			Resultado do Exercício	2.432.369,02	4.446.718,24
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	120.169,46
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio	1.208.602,97	3.361.862,85
TOTAL	1.630.894,04	3.844.758,33	TOTAL	1.630.894,04	3.844.758,33
Ativo Financeiro	317.658,33	2.489.721,19	Passivo Financeiro	304.773,03	298.561,11
Ativo Permanente	1.313.235,71	1.355.037,14	Passivo Permanente	161.342,47	204.700,11
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
 Sinval Roberto Durigon Presidente			 João Batista Meija Diretor Finanças e Supervisão Geral		
 Fundação José Pedro de Oliveira			 STINA MAYUMI ARAI Contadora		

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

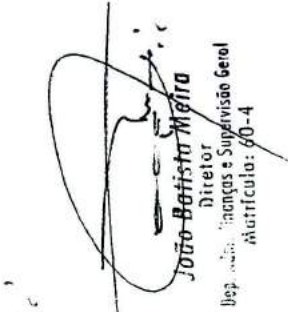
Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			Pessoal e Encargos	3.104.802,02	2.990.124,26
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	63.263,40	387.447,64	Remuneração a Pessoal	2.411.041,52	2.318.360,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	63.263,40	387.447,64	Encargos Patronais	428.126,72	413.515,32
	-	-	Benefícios a Pessoal	265.633,78	258.248,59
Transferências e Delegações Recebidas			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	908.735,61	1.204.904,14
Transferências Intra Governamentais	1.950.000,00	1.720.000,48	Uso de Material de Consumo	119.761,47	179.255,08
	1.950.000,00	1.720.000,48	Serviços	687.184,58	914.278,29
			Depreciação, Amortização e Exaustão	101.789,56	111.370,77
Valorização e Ganhos com Ativos			Transferências e Delegações Concedidas		
Reavaliação de Ativos	18.400,01	34.035,90	Doações Concedidas	-	500,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	18.400,00	30.358,64		-	500,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,01	3.677,26	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
			Juros e Encargos de Mora	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			Desvalorização e Perdas de Ativos	135.469,50	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.012,36	62.089,69	Perdas Involuntárias	135.469,50	-
	24.012,36	62.089,69	Tributárias	24.387,19	22.394,53
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
			Contribuições	24.387,19	22.394,53
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	35.541,33	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.541,33	-
TOTAL	2.055.675,77	2.203.573,71	TOTAL	4.208.935,65	4.217.922,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-	-
				2.153.259,88	2.014.349,22

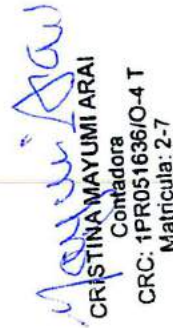
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	200.825,36	112.856,64
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-



 Sinyal Roberto Durigon
 Presidente
 Fundação José Pedro de Oliveira
 Matrícula: 77-9



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



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

Anexo 18 - Fluxo de Caixa
Dezembro/2017

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.031.477,15	2.169.537,33
Receitas Derivadas e Originárias	63.263,40	387.447,64
Transferências Correntes Recebidas	1.950.000,00	1.720.000,00
Outros Ingressos Operacionais	18.213,75	62.089,69
DESEMBOLSOS	4.002.714,65	3.980.148,51
Pessoal e Demais Despesas	3.396.306,40	3.871.810,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	606.408,25	108.338,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	- 1.971.237,50	- 1.810.611,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	200.825,36	112.856,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	200.825,36	112.856,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 200.825,36	- 112.856,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	- 2.172.062,86	- 1.923.467,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.489.721,19	4.335.748,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	317.658,33	2.489.721,19

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


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


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