



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 22/03/2022

Hora: 11:26

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 15710 - Fundo de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana - FUNDAP; 11740 - Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710 - Fundo Munic. de Assistência à Cultura - FAC; 15720 - Fundo Munic. de Habitação - FMH; Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 16710 - Fundo Munic. de Incentivo à Segurança Pública - FASCAMP; 22710 - Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720 - Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC; 23710 - Fundo Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente - PROAMB; 23720 - Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos - FUNDIF; 25710 - Fundo Único Fomento Pqs. Municipais - FUFPFM; 4710 - Fundo Munic. de Prot. Def. Direitos Consumidor; 6710 - Fundo de Desenvolvimento, Capacitação Servidor FDGS; 8720 - Fundo Munic. de Saúde - FMS; 9710 - Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente - FMDDCA; 9720 Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS; 9740 - Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC; 9750 - Fundo do Conselho Municipal de Entropentes - FUNCOMEN; 9760 - Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra - FMVCN; 9770 - Fundo Munic. de Segurança Alimentar e Nutricional - FMSAN; Executivo; Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz.

Ano: 2021

Mês: APURAÇÃO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.746.362.145,10	9.320.294.118,81
Receitas Derivadas e Originárias	3.501.821.603,95	3.104.420.900,01
Transferências Correntes Recebidas	2.325.508.412,22	2.164.376.544,61
Outros Ingressos Operacionais	3.919.032.128,93	4.051.496.674,19
DESEMBOLSOS	8.989.003.212,83	8.895.038.343,64
Pessoal e Demais Despesas	4.330.178.265,35	3.898.772.853,89
Juros e Encargos da Dívida	87.178.684,68	35.437.874,98
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	4.571.646.262,80	4.960.827.614,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	757.358.932,27	425.255.775,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.716.764,55	2.375.280,70
Alienação de Bens	757.892,55	330.824,20
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.958.872,00	2.044.456,50
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	227.972.072,99	384.977.843,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	158.046.699,98	334.054.620,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.826.987,49	6.298.150,63
Outros Desembolsos de Investimentos	68.098.385,52	44.625.072,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 225.255.308,44	- 382.602.562,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	38.062.676,62	163.737.099,88
Operações de Crédito	26.008.656,91	108.596.776,40
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	12.054.019,71	55.140.323,48
DESEMBOLSOS	76.517.146,41	49.076.803,94
Amortização / Refinanciamento da Dívida	76.517.146,41	49.076.803,94
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	- 38.454.469,79	114.660.295,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	493.649.154,04	157.313.508,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	375.601.736,59	352.743.196,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	747.515.981,97	375.601.736,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 22/03/2022

Hora: 11:26

Gestão: Administração Direta

Grupos da Contabilização: 15710 - Fundo de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana - FUNDAP; 11740 - Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710 - Fundo Munic. de Assistência à Cultura - FAC; 15720 - Fundo Munic. de Habitação - FMH; Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 16710 - Fundo Munic. de Incentivo à Segurança Pública - FASCAMP; 22710 - Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720 - Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC; 23710 - Fundo Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente - PROAMB; 23720 - Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos - FUNDIF; 25710 - Fundo Único Fomento Pqs. Municipais - FUFPMP; 4710 - Fundo Mun. de Prot. Def. Direitos Consumidor; 6710 - Fundo de Desenvolvimento Capacitação Servidor FDSC; 8720 - Fundo Mun. de Saúde - FMS; 9710 - Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente - FMDDCA; 9720 Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS; 9740 - Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPLIC; 9750 - Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes - FUNCOMEN; 9760 - Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra - FMVCN; 9770 - Fundo Munic. de Segurança Alimentar e Nutricional - FMSAN; Executivo; Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz.

Ano: 2021

Mês: APURAÇÃO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.266.603.823,34	2.746.951.973,60
Receita de Contribuições	59.540.898,42	56.109.084,00
Receita Patrimonial	55.641.180,36	245.559.861,94
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	214.288,16	174.710,91
Remuneração das Disponibilidades	29.172.733,19	9.436.697,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	90.648.680,48	46.188.571,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.501.821.603,95	3.104.420.900,01

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.918.553.844,77	1.832.214.355,06
da União	619.046.664,10	769.437.700,93
de Estados e Distrito Federal	1.299.507.180,67	1.062.776.654,13
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.361.731.938,89	1.147.649.367,07
Outras Transferências Recebidas	409.644.838,26	332.226.716,97
Total das Transferências Recebidas	3.689.930.621,92	3.312.090.439,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.007.901.918,55	2.045.789.715,98
Outras Transferências Concedidas	97.958.785,06	93.172.213,48
Total das Transferências Concedidas	2.105.860.703,61	2.138.961.929,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Data: 22/03/2022

Hora: 11:26

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 15710 - Fundo de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana - FUNDAP; 11740 - Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710 - Fundo Munic. de Assistência à Cultura - FAC; 15720 - Fundo Munic. de Habitação - FMH; Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 16710 - Fundo Munic. de Incentivo à Segurança Pública - FASCAMP; 22710 - Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720 - Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC; 23710 - Fundo Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente - PROAMB; 23720 - Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos - FUNDIF; 25710 - Fundo Único Fomento Pqs. Municipais - FUFPMP; 4710 - Fundo Mun. de Prot. Def. Direitos Consumidor; 6710 - Fundo de Desenvolv. Capacitação Servidor FDGS; 8720 - Fundo Mun. de Saúde - FMS; 9710 - Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente - FMDDCA; 9720 Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS; 9740 - Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC; 9750 - Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes - FUNCOMEN; 9760 - Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra - FMVCN; 9770 - Fundo Munic. de Segurança Alimentar e Nutricional - FMSAN; Executivo; Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à

Ano: 2021

Mês: APURAÇÃO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	31.834.775,39	21.468.805,94
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	355.458.452,71	364.489.865,67
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	77.373.891,05	70.220.995,51
Relações Exteriores	11.000,00	2.728,69
Assistência Social	109.116.128,78	103.464.360,05
Previdência Social	-	-
Saúde	1.266.718.627,63	1.193.222.517,11
Trabalho	9.081.616,18	8.647.718,61
Educação	1.194.936.936,31	1.106.306.902,45
Cultura	41.414.634,80	49.365.539,12
Direitos da Cidadania	1.903.642,72	2.214.158,13
Urbanismo	566.186.348,62	631.908.144,92
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	16.112.663,12	16.814.087,28
Ciência e Tecnologia	-	430,24
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	75.213,94	268.654,69
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	110.321.282,72	87.259.376,46
Desporto e Lazer	2.008.208,17	1.442.010,85
Encargos Especiais	547.624.843,21	241.676.558,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.330.178.265,35	3.898.772.853,89

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	84.633.674,19	33.946.059,24
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	2.545.010,49	1.491.815,74
Total dos Juros e Encargos da Dívida	87.178.684,68	35.437.874,98

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda