



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

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.988.711.109,71	12.186.173.145,74
Receitas Derivadas e Originárias	4.366.491.077,67	4.045.844.578,52
Transferências Correntes Recebidas	2.890.061.924,72	2.543.540.452,66
Outros Ingressos Operacionais	1.732.158.107,32	5.596.788.114,56
DESEMBOLSOS	8.897.760.340,94	12.334.887.097,46
Pessoal e Demais Despesas	5.144.761.158,00	4.583.411.573,90
Juros e Encargos da Dívida	60.928.472,30	59.301.263,61
Transferências Concedidas	1.637.065.743,61	1.233.845.097,23
Outros Desembolsos Operacionais	2.055.004.967,03	6.458.329.162,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	90.950.768,77	- 148.713.951,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.825.782,23	2.211.504,04
Alienação de Bens	943.668,12	180.881,19
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.882.114,11	2.030.622,85
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	589.367.661,73	304.268.539,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	489.945.090,01	249.499.860,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.992.832,03	7.278.565,00
Outros Desembolsos de Investimentos	96.429.739,69	47.490.113,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 586.541.879,50	- 302.057.035,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	154.543.087,90	102.673.939,95
Operações de Crédito	119.553.977,06	80.068.710,25
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	34.989.110,84	22.605.229,70
DESEMBOLSOS	103.447.588,77	110.239.244,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	103.447.588,77	110.239.244,53
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	51.095.499,13	- 7.565.304,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	- 444.495.611,60	- 458.336.291,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.246.302.572,61	747.515.981,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	801.806.961,01	1.246.302.572,61

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



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

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.974.012.406,67	3.664.272.451,55
Receita de Contribuições	92.077.404,70	102.125.878,95
Receita Patrimonial	55.892.287,57	55.857.900,82
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	352.266,14	17.575,55
Remuneração das Disponibilidades	153.039.937,06	149.802.708,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.116.775,53	73.768.062,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.366.491.077,67	4.045.844.578,52

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
		Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.444.758.103,37	2.088.570.727,11
da União	702.745.430,13	624.650.765,86
de Estados e Distrito Federal	1.742.012.673,24	1.463.919.961,25
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.266.539,33	15.080.655,88
Outras Transferências Recebidas	440.037.282,02	439.889.069,67
Total das Transferências Recebidas	2.890.061.924,72	2.543.540.452,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.302.206.820,93	967.433.284,36
Outras Transferências Concedidas	334.858.922,68	266.411.812,87
Total das Transferências Concedidas	1.637.065.743,61	1.233.845.097,23

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



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

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	451.347.040,85	375.274.057,61
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	112.934.759,54	98.593.363,28
Relações Exteriores	66.826,17	-
Assistência Social	158.073.053,92	121.111.762,30
Previdência Social	-	-
Saúde	1.509.247.643,02	1.375.205.753,52
Trabalho	10.681.591,86	9.659.090,90
Educação	1.532.740.254,69	1.284.820.570,99
Cultura	66.671.146,10	52.930.061,52
Direitos da Cidadania	556.660,83	1.769.057,12
Urbanismo	758.079.014,33	642.354.139,83
Habitação	31.309.216,99	24.136.175,47
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	22.718.034,09	20.638.633,60
Ciência e Tecnologia	172.332,97	66.900,00
Agricultura	87.994,74	2.660,25
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	167.953.599,40	140.363.560,65
Desporto e Lazer	4.762.701,80	2.988.750,29
Encargos Especiais	317.359.286,70	433.497.036,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.144.761.158,00	4.583.411.573,90

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	37.739.835,14	56.290.890,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	23.188.637,16	3.010.372,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	60.928.472,30	59.301.263,61

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