



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	NOTA	VALOR		TÍTULOS	NOTA	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1		7.049.658.623,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1		6.219.097.438,43
<u>Ordinária</u>			5.831.398.054,82	<u>Ordinária</u>			2.300.240.397,51
<u>Vinculada</u>			1.577.257.278,37	<u>Vinculada</u>			3.918.857.040,92
Alienação de Bens		1.071.222,62		Alienação de Bens		-	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		254.617,68		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-	
Educação		601.921.853,84		Educação		1.808.456.199,72	
Saúde		674.979.670,38		Saúde		1.546.354.772,14	
Trânsito		21.002,20		Trânsito		-	
Assistência Social		30.076.966,81		Assistência Social		287.362.173,22	
Regime Próprio de Previdência		-		Regime Próprio de Previdência		-	
Convênio com Recursos Ordinários		197.833.990,31		Convênio com Recursos Ordinários		256.676.581,98	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		13.907.865,92		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		3.576.731,05	
Transferências Especiais		57.190.088,61		Transferências Especiais		16.430.582,81	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(358.996.709,65)	Desvinculação de Recursos Municipais - DRM		-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		5.266.539,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2		1.302.206.820,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			5.349.491.260,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			5.327.607.775,49
<u>RESTOS A PAGAR</u>	3		338.983.032,95	<u>RESTOS A PAGAR</u>	3		354.792.561,33
Inscritos no período		338.983.032,95		Liquidados no período		354.792.561,33	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			1.543.163,33	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			-
Inscritos no período		1.543.163,33		Liquidados no período		-	
<u>DEPÓSITOS</u>	4		557.841.196,06	<u>DEPÓSITOS</u>	4		551.785.265,20
Recebidos no período		557.841.196,06		Restituições no período		551.785.265,20	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	5		4.451.123.868,04	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	5		4.421.029.948,96
Conforme Anexo 13-A		4.451.123.868,04		Conforme Anexo 13-A		4.421.029.948,96	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6		1.246.302.572,61	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	6		801.806.961,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			1.246.302.572,61	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			801.806.961,01
Caixa		60.769.248,81		Caixa		65.153.909,47	
Bancos c/Movimento		894.546,32		Bancos c/Movimento		1.557.429,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.184.638.777,48		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		735.095.622,54	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	
TOTAL			13.650.718.995,86	TOTAL			13.650.718.995,86

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.380.611.292,19	2.338.210.993,68	122.247.699,14	164.647.997,65
Créditos a Curto Prazo	1.718.181.624,27	1.629.574.805,09	-	88.606.819,18
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	242.429.616,38	364.677.315,52	122.247.699,14	-
Estoques	420.000.051,54	343.958.873,07	-	76.041.178,47
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.699.873.293,36	2.109.975.195,06	-	589.898.098,30
Créditos a Longo Prazo	2.221.489.075,78	1.927.962.887,44	-	293.526.188,34
Investimentos	155.966.884,90	70.453.771,40	-	85.513.113,50
Imobilizado	322.417.332,68	111.558.536,22	-	210.858.796,46
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	7.795.790.809,61	7.646.729.609,61	2.677.594,73	151.738.794,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.547.496.428,40	2.498.034.488,63	-	49.461.939,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	348.075.749,78	327.436.196,70	-	20.639.553,08
Fornecedores e Contas a Pagar	4.488.908.267,48	4.407.270.965,60	-	81.637.301,88
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	68.732.079,05	68.732.079,05	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	342.578.284,90	345.255.879,63	2.677.594,73	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	336.742.066,20	434.262.670,16	119.424.603,96	21.904.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	86.237.144,44	110.048.253,61	23.811.109,17	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	141.330.690,87	217.742.504,47	76.411.813,60	-
Fornecedores a Longo Prazo	87.270.230,89	106.471.912,08	19.201.681,19	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	21.904.000,00	-	-	21.904.000,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.299.056.660,95	8.299.566.136,21	509.475,26	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.618.113.152,50	1.125.272.094,22	-	3.492.841.058,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	783.202.143,61	4.989.466.638,56	4.206.264.494,95	-
Total	26.913.389.418,42	26.943.483.337,50	4.451.123.868,04	4.421.029.948,96

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