



MUNICÍPIO DE CAMPINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Campinas
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura + Fundos Municipais

Ano: 2024

R\$ 1,00

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|--------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | | <u>Ordinária</u> | | |
| <u>Vinculada</u> | | | <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | 1.652.509,10 | | Alienação de Bens | - | 2.718.616.800,88 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 784.811,15 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.202.728,34 | |
| Educação | 646.224.539,74 | | Educação | 1.866.170.646,81 | |
| Saúde | 573.085.322,25 | | Saúde | 1.667.258.765,63 | |
| Trânsito | 19.538,11 | | Trânsito | - | |
| Assistência Social | 32.453.514,53 | | Assistência Social | 336.391.588,51 | |
| Regime Próprio de Previdência | - | | Regime Próprio de Previdência | - | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 15.102.257,61 | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 14.265.413,36 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 443.209.569,41 | | Convênio com Recursos Ordinários | 394.641.564,36 | |
| Transferências Especiais da União ou Estado | 38.196.476,35 | 1.750.728.538,25 | Transferências Especiais da União ou Estado | 36.440.118,38 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | (379.493.020,46) | Desvinculação de Recursos Municipais - DRM | - | 4.316.370.825,39 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 18.104.425,81 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 1.009.715.143,40 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | 147.561.870,79 | | Liquidados no período | 280.431.358,00 | |
| <u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | | <u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | - | | Liquidados no período | 1.543.163,33 | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | | <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Recebidos no período | 486.514.040,55 | | Restituições no período | 314.682.215,49 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 5.379.214.678,89 | 6.013.290.590,23 | Conforme Anexo 13-A | 5.350.004.908,93 | 5.946.661.645,75 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u> | | | <u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u> | | |
| Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda | 65.153.909,47 | | Caixa | 239.295.595,99 | |
| Bancos c/Movimento | 1.557.429,00 | | Bancos c/Movimento | 312.436,77 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 735.095.622,54 | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 662.927.734,45 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | 801.806.961,01 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | 902.535.767,21 |
| TOTAL | 14.893.900.182,63 | TOTAL | | | 14.893.900.182,63 |

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



MUNICÍPIO DE CAMPINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Campinas

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura + Fundos Municipais

Ano: 2024

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | R\$ 1,00 DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| Créditos a Curto Prazo | 3.777.229.771,95 | 4.184.561.554,17 | 699.619.373,26 | 292.287.591,04 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.950.812.939,84 | 3.650.432.313,10 | 699.619.373,26 | - |
| Estoques | 504.829.631,54 | 302.943.185,52 | - | 201.886.446,02 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 321.587.200,57 | 231.186.055,55 | - | 90.401.145,02 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | - | - | - | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Créditos a Longo Prazo | 7.118.991.199,09 | 7.303.200.031,94 | 445.629.665,49 | 261.420.832,64 |
| Investimentos | 6.492.471.936,51 | 6.938.101.602,00 | 445.629.665,49 | - |
| Imobilizado | 336.672.937,78 | 286.429.175,02 | - | 50.243.762,76 |
| Intangível/Diferido | 285.753.067,88 | 78.570.291,25 | - | 207.182.776,63 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais | 8.465.259.635,24 | 8.963.894.416,28 | 516.732.370,93 | 18.097.589,89 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 2.709.737.009,79 | 2.776.529.439,53 | 66.792.429,74 | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 266.889.568,15 | 248.791.978,26 | - | 18.097.589,89 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 4.352.828.978,18 | 4.627.147.114,16 | 274.318.135,98 | - |
| Provisões de curto Prazo | 77.884.187,60 | 79.499.148,60 | 1.614.961,00 | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | - | - | - | - |
| Provisões de curto Prazo | 1.057.919.891,52 | 1.231.926.735,73 | 174.006.844,21 | - |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais | 3.615.632.195,10 | 3.584.066.187,32 | 284.567.244,81 | 316.133.252,59 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 178.298.892,10 | 410.933.331,59 | 232.634.439,49 | - |
| Fornecedores a Longo Prazo | 2.990.118.558,82 | 3.029.804.576,90 | 39.686.018,08 | - |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 262.399.003,62 | 118.461.301,87 | - | 143.937.701,75 |
| Provisões | 12.620.189,72 | 24.866.976,96 | 12.246.787,24 | - |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - | - | - |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida | 172.195.550,84 | - | - | 172.195.550,84 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.728.815.177,95 | 8.729.560.117,64 | 744.939,69 | - |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.363.127.431,17 | 2.901.061.788,40 | - | 4.462.065.642,77 |
| Total | 905.271.524,14 | 4.337.192.608,85 | 3.431.921.084,71 | - |
| | 39.974.326.934,64 | 40.003.536.704,60 | 5.379.214.678,89 | 5.350.004.908,93 |

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