



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

Data: 28/02/2020

Hora: 17:10

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 15720-Fundo Munic. de Habitação; 15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; 12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC; 16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública; FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE; 17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados; 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais; 22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas; 23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente; 25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS; 4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos; 6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS; 87000-Fundo Municipal de Saúde; 9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente; 9721-Fundo Munic. de Assistência Social; 9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar; 9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC; 9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN; Câmara Municipal; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLEÇÃO FUNDIC

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.196.348.882,03	8.428.635.658,37
Receitas Derivadas e Originárias	3.027.458.892,86	2.453.199.001,36
Transferências Correntes Recebidas	1.941.975.263,04	1.824.208.466,74
Outros Ingressos Operacionais	4.226.914.726,13	4.151.228.190,27
DESEMBOLSOS	8.984.846.416,09	8.304.354.125,43
Pessoal e Demais Despesas	3.701.396.570,01	3.327.214.066,13
Juros e Encargos da Dívida	57.082.669,90	38.856.859,34
Transferências Concedidas	86.075.250,75	82.967.386,87
Outros Desembolsos Operacionais	5.140.291.925,43	4.855.315.813,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	211.502.465,94	124.281.532,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.966.812,04	1.678.428,71
Alienação de Bens	794.419,64	34.144,69
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.172.392,40	1.644.284,02
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	255.834.561,56	147.015.057,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	236.043.366,50	121.832.964,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.669.170,36	311.883,04
Outros Desembolsos de Investimentos	12.122.024,70	24.870.209,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 252.867.749,52	- 145.336.628,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	172.043.442,84	120.216.278,32
Operações de Crédito	106.988.096,72	104.118.340,77
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	65.055.346,12	16.097.937,55
DESEMBOLSOS	57.068.049,86	46.333.461,22
Amortização / Refinanciamento da Dívida	57.068.049,86	46.333.461,22
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	114.975.392,98	73.882.817,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	73.610.109,40	52.827.721,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	279.133.086,79	226.305.365,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	352.743.196,19	279.133.086,79



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

Data: 28/02/2020

Hora: 17:10

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 15720-Fundo Munic. de Habitação; 15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; 12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC; 16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública; FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE; 17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados; 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais; 22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas; 23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente; 25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS; 4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos; 6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS; 87000-Fundo Municipal de Saúde; 9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente; 9721-Fundo Munic. de Assistência Social; 9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar; 9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC; 9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN; Câmara Municipal; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.818.698.387,82	2.257.763.884,62
Receita de Contribuições	49.804.272,43	54.329.924,78
Receita Patrimonial	80.919.805,02	951.774,32
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.320.095,90	217.871,31
Remuneração das Disponibilidades	14.982.344,09	97.082.519,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.733.987,60	42.853.026,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.027.458.892,86	2.453.199.001,36

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.618.503.932,50	1.534.446.084,83
da União	479.298.052,19	474.511.603,36
de Estados e Distrito Federal	1.139.205.880,31	1.059.934.481,47
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.200.629.701,60	1.319.755.030,57
Outras Transferências Recebidas	323.471.330,54	289.762.381,91
Total das Transferências Recebidas	3.142.604.964,64	3.143.963.497,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.987.064.418,44	1.622.405.902,89
Outras Transferências Concedidas	86.075.250,75	82.972.686,87
Total das Transferências Concedidas	2.073.139.669,19	1.705.378.589,76



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

Data: 28/02/2020

Hora: 17:10

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 15720-Fundo Munic. de Habitação; 15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; 12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC; 16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública; FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE; 17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados; 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais; 22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas; 23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente; 25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS; 4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos; 6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS; 87000-Fundo Municipal de Saúde; 9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente; 9721-Fundo Munic. de Assistência Social; 9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar; 9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC; 9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN; Câmara Municipal; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	18.758.691,27	33.703.519,21
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	376.411.814,99	337.486.016,37
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	76.684.884,16	63.227.730,33
Relações Exteriores	13.928,77	8.476,56
Assistência Social	86.718.079,73	78.135.182,94
Previdência Social	-	-
Saúde	1.175.305.334,77	1.151.563.574,01
Trabalho	10.613.046,76	7.796.986,63
Educação	1.046.791.269,42	899.375.807,38
Cultura	49.748.889,03	43.935.361,10
Direitos da Cidadania	2.012.505,03	3.907.053,66
Urbanismo	534.330.746,89	430.458.472,31
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	18.153.455,65	14.263.971,03
Ciência e Tecnologia	8.450,16	19.606,00
Agricultura	1.640,50	59,50
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	396.075,33	591.815,87
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	78.119.991,58	95.666.677,64
Desporto e Lazer	2.182.301,60	1.272.219,51
Encargos Especiais	225.145.464,37	165.801.536,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.701.396.570,01	3.327.214.066,13

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	56.338.295,49	37.581.230,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	744.374,41	-
Outros Encargos da Dívida	-	1.275.628,53
Total dos Juros e Encargos da Dívida	57.082.669,90	38.856.859,34