



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

Data: 22/02/2021

Hora: 15:02

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC; 15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE; 15720-Fundo Munic. de Habitação; 16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública; 17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados; 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 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; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF

Ano: 2020

Mês: DEZEMBRO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.320.294.118,81	9.196.348.882,03
Receitas Derivadas e Originárias	3.104.420.900,01	3.027.458.892,86
Transferências Correntes Recebidas	2.164.376.544,61	1.941.975.263,04
Outros Ingressos Operacionais	4.051.496.674,19	4.226.914.726,13
DESEMBOLSOS	8.895.038.343,64	8.984.846.416,09
Pessoal e Demais Despesas	3.898.772.853,89	3.701.396.570,01
Juros e Encargos da Dívida	35.437.874,98	57.082.669,90
Transferências Concedidas	-	86.075.250,75
Outros Desembolsos Operacionais	4.960.827.614,77	5.140.291.925,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	425.255.775,17	211.502.465,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.375.280,70	2.966.812,04
Alienação de Bens	330.824,20	794.419,64
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.044.456,50	2.172.392,40
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	384.977.843,32	255.834.561,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	334.054.620,22	236.043.366,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	6.298.150,63	7.669.170,36
Outros Desembolsos de Investimentos	44.625.072,47	12.122.024,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 382.602.562,62	- 252.867.749,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	163.737.099,88	172.043.442,84
Operações de Crédito	108.596.776,40	106.988.096,72
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	55.140.323,48	65.055.346,12
DESEMBOLSOS	49.076.803,94	57.068.049,86
Amortização / Refinanciamento da Dívida	49.076.803,94	57.068.049,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	114.660.295,94	114.975.392,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	157.313.508,49	73.610.109,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	352.743.196,19	279.133.086,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	375.601.736,59	352.743.196,19



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

Data: 22/02/2021

Hora: 15:02

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC; 15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE; 15720-Fundo Munic. de Habitação; 16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública; 17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados; 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 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; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF

Ano: 2020

Mês: DEZEMBRO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.746.951.973,60	2.818.698.387,82
Receita de Contribuições	56.109.084,00	49.804.272,43
Receita Patrimonial	245.559.861,94	80.919.805,02
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	174.710,91	1.320.095,90
Remuneração das Disponibilidades	9.436.697,76	14.982.344,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.188.571,80	61.733.987,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.104.420.900,01	3.027.458.892,86

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.832.214.355,06	1.618.503.932,50
da União	769.437.700,93	479.298.052,19
de Estados e Distrito Federal	1.062.776.654,13	1.139.205.880,31
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.147.649.367,07	1.200.629.701,60
Outras Transferências Recebidas	332.226.716,97	323.471.330,54
Total das Transferências Recebidas	3.312.090.439,10	3.142.604.964,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.045.789.715,98	1.987.064.418,44
Outras Transferências Concedidas	93.172.213,48	86.075.250,75
Total das Transferências Concedidas	2.138.961.929,46	2.073.139.669,19



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

Data: 22/02/2021

Hora: 15:02

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito; 11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC; 15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE; 15720-Fundo Munic. de Habitação; 16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública; 17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados; 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR; 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; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF

Ano: 2020

Mês: DEZEMBRO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	21.468.805,94	18.758.691,27
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	364.489.865,67	376.411.814,99
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	70.220.995,51	76.684.884,16
Relações Exteriores	2.728,69	13.928,77
Assistência Social	103.464.360,05	86.718.079,73
Previdência Social	-	-
Saúde	1.193.222.517,11	1.175.305.334,77
Trabalho	8.647.718,61	10.613.046,76
Educação	1.106.306.902,45	1.046.791.269,42
Cultura	49.365.539,12	49.748.889,03
Direitos da Cidadania	2.214.158,13	2.012.505,03
Urbanismo	631.908.144,92	534.330.746,89
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	16.814.087,28	18.153.455,65
Ciência e Tecnologia	430,24	8.450,16
Agricultura	-	1.640,50
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	268.654,69	396.075,33
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	87.259.376,46	78.119.991,58
Desporto e Lazer	1.442.010,85	2.182.301,60
Encargos Especiais	241.676.558,17	225.145.464,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.898.772.853,89	3.701.396.570,01

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.946.059,24	56.338.295,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	744.374,41
Outros Encargos da Dívida	1.491.815,74	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	35.437.874,98	57.082.669,90