



MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 13/03/2024
Hora: 12:38

Órgão: Autarquia - CAMPREV

RECEITA		DESPESA		Em R\$.	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>			
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>			
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-		
Educação	-	Educação	-		
Saúde	-	Saúde	-		
Trânsito	-	Trânsito	-		
Assistência Social	-	Assistência Social	-		
Regime Próprio de Previdência	1.062.901.404,88	Regime Próprio de Previdência	1.207.819.624,28		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-		
Convênio com Recursos Ordinários	2.856.485,01	Convênio com Recursos Ordinários	3.062.374,02		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Desvinculação de Recursos Municipais - DRM	-		
Transferências Especiais da União	-	Transferências Especiais da União	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	616.896.559,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.358.280.611,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	955.151,81	Liquidados no período	1.250.954,16		
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-		
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>			
Recebidos no período	338.537.906,01	Restituições no período	335.688.977,64		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			
Conforme Anexo 13-A	14.018.787.553,49	Conforme Anexo 13-A	14.114.438.086,17		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	-	Caixa	-		
Bancos c/Movimento	539.079,14	Bancos c/Movimento	29.046.408,94		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	205.848.236,94		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.144.141.045,82	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.288.460.523,47		
TOTAL	17.185.615.185,62	TOTAL	17.185.615.185,62		

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



MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2023

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	114.405.952,34	119.387.877,08	5.052.564,58	70.639,84
Créditos a Curto Prazo	5.711,36	3.591,68	-	2.119,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	114.269.471,63	119.322.036,21	5.052.564,58	-
Estoques	130.769,35	62.249,19	-	68.520,16
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.900.770.470,53	9.495.845.676,07	398.638,04	405.323.432,50
Créditos a Longo Prazo	9.900.390.418,47	9.495.066.985,97	-	405.323.432,50
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	380.052,06	778.690,10	398.638,04	-
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	1.036.271.233,28	1.039.799.425,55	3.528.192,27	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.017.765.743,51	1.020.868.785,93	3.103.042,42	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	16.811.834,38	17.184.790,89	372.956,51	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.693.655,39	1.745.848,73	52.193,34	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.734.017.231,88	3.949.182.736,32	1.215.165.504,44	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	2.734.017.231,88	3.949.182.736,32	1.215.165.504,44	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.309.446.644,27	7.309.449.470,51	2.826,24	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.828.109.430,69	119.065.416,86	-	13.709.044.013,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	306.996.692,60	13.101.636.520,52	12.794.639.827,92	-
Total	35.230.017.655,59	35.134.367.122,91	14.018.787.553,49	14.114.438.086,17

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

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
DIRETOR PRESIDENTE

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADORA - CRC 1SP 306874