



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 15/03/2024
Hora: 08:24:00

Gestao:

Grupo de Contabilização: Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV

Ano: 2023

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.305.809.564,00	1.305.809.564,00	1.065.757.183,33	(240.052.380,67)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	671.254.810,00	671.254.810,00	651.285.568,54	(19.969.241,46)
Contribuições Sociais	671.254.810,00	671.254.810,00	651.285.568,54	(19.969.241,46)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	78.554.505,00	78.554.505,00	256.768.714,36	178.214.209,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	4.970,61	(10.029,39)
Valores Mobiliários	78.539.505,00	78.539.505,00	256.763.743,75	178.224.238,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	40.257.500,00	40.257.500,00	32.294.945,50	(7.962.554,50)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	515.742.749,00	515.742.749,00	125.407.954,93	(390.334.794,07)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	171.849,00	171.849,00	952.761,09	780.912,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	515.570.900,00	515.570.900,00	124.455.193,84	(391.115.706,16)
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	706,56	(1.293,44)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	706,56	(1.293,44)
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	1.305.811.564,00	1.305.811.564,00	1.065.757.889,89	(240.053.674,11)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.305.811.564,00	1.305.811.564,00	1.065.757.889,89	(240.053.674,11)
DÉFICIT (IV)	114.207.400,00	183.424.430,00	145.124.108,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.420.018.964,00	1.489.235.994,00	1.210.881.998,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	69.217.030,00			
Superávit Financeiro	69.217.030,00			
Reabertura de créditos adicionais	-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 15/03/2024

Hora: 8:24

Gestao:

Grupo de Contabilização: Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV

Ano: 2023

Em R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	1.222.238.550,00	1.294.518.580,00	1.210.653.448,30	1.209.824.501,73	1.209.698.296,49	83.865.131,70
Pessoal e Encargos Sociais	1.178.750.000,00	1.246.983.595,00	1.193.141.950,31	1.193.141.950,31	1.193.039.271,97	53.841.644,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.488.550,00	47.534.985,00	17.511.497,99	16.682.551,42	16.659.024,52	30.023.487,01
DESPESA DE CAPITAL	-	1.000.000,00	228.550,00	228.550,00	228.550,00	771.450,00
Investimentos	-	1.000.000,00	228.550,00	228.550,00	228.550,00	771.450,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.780.414,00	193.717.414,00	-	-	-	193.717.414,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.420.018.964,00	1.489.235.994,00	1.210.881.998,30	1.210.053.051,73	1.209.926.846,49	278.353.995,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.420.018.964,00	1.489.235.994,00	1.210.881.998,30	1.210.053.051,73	1.209.926.846,49	278.353.995,70
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.420.018.964,00	1.489.235.994,00	1.210.881.998,30	1.210.053.051,73	1.209.926.846,49	278.353.995,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data: 15/03/2024

Hora: 8:24

Gestao:

Grupo de Contabilização: Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV

Ano: 2023

Em R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	1.407.104,80	1.060.160,82	1.099.224,74	1.099.224,74	283.556,58	1.084.484,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.407.104,80	1.060.160,82	1.099.224,74	1.099.224,74	283.556,58	1.084.484,30
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.407.104,80	1.060.160,82	1.099.224,74	1.099.224,74	283.556,58	1.084.484,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 15/03/2024

Hora: 8:24

Gestão:

Grupo de Contabilização: Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV

Ano: 2023

Em R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	161.220,99	137.131,54	151.729,42	-	146.623,11
Pessoal e Encargos Sociais	81.737,95	113.001,64	81.077,37	-	113.662,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.483,04	24.129,90	70.652,05	-	32.960,89
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	161.220,99	137.131,54	151.729,42	-	146.623,11

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

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
DIRETOR PRESIDENTELUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIROSAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADORA - CRC 1SP 306874