



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Gestao: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 11710-Fundo Munic de Assistência a Cultura - FAC; 11730-Fundo Munic de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 12710-Fundo Munic de Transportes e Trânsito; 15710-Fundo Munic de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; 15720-Fundo Munic de Habitação; 16710-Fundo Munic de Incentivo a Segurança Pública; 17710-Fundo Munic Especial p/Pago de Indeniz à Expropriados; 19710-Fundo Munic de Apoio a Turismo - FATUR; 20710-Fundo Munic Único 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; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF

Ano: 2017

Mês: DEZEMBRO

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>584.677.633,54</b>	<b>370.180.656,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>851.588.340,00</b>	<b>681.623.300,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	226.305.365,22	231.566.108,40	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CF	12	124.591.571,46	221.230.352,12
<u>Créditos a Curto Prazo</u>		257.355.804,20	71.466.586,23	Pessoal a Pagar		120.339.184,40	216.958.171,36
Crédito Tributário a Receber	2	31.813.797,20	3.958.773,27	Encargos Sociais a Pagar		4.252.387,06	4.272.180,76
Dívida Ativa Tributária	3	170.036.510,00	57.292.151,35	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>		-	45.476.002,38
Dívida Ativa não Tributária		55.505.497,00	10.215.661,61	Financiamentos	13	-	45.476.002,38
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>		72.415.253,09	38.411.690,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	490.964.808,25	335.105.038,13
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4	72.415.253,09	38.411.690,79	Demais Obrigações a Curto Prazo	15	236.031.960,29	79.811.907,46
Estoques	5	28.601.211,03	28.736.271,16				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.341.800.315,02</b>	<b>3.943.495.131,38</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.283.745.708,97</b>	<b>1.235.072.700,22</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>3.079.549.322,55</b>	<b>2.822.047.055,70</b>	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LF	16	265.953.688,47	283.060.818,29
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	6	3.079.006.942,73	2.821.568.787,15	Pessoal a Pagar		265.953.688,47	283.060.818,29
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		26.115.346,54	23.871.561,48	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	17	763.999.521,72	697.245.586,75
Dívida Ativa Tributária		8.007.072.867,16	6.989.999.457,41	Empréstimos		763.999.521,72	697.245.586,75
Dívida Ativa Não-Tributária		298.773.053,04	186.213.863,01	Fornecedores a Longo Prazo		179.365.370,48	201.179.271,17
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		(5.252.954.324,01)	(4.378.516.094,75)	Demais Obrigações a Longo Prazo	18	74.427.128,30	53.587.024,01
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	6	32.947,49	26.010,70				
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo		32.947,49	26.010,70				
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	7	509.432,33	452.257,85				
Títulos e Valores Mobiliários		509.432,33	452.257,85				
<b>Investimentos</b>	8	<b>473.692.872,34</b>	<b>446.339.865,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.135.334.048,97</b>	<b>1.916.696.000,31</b>
<u>Participações Permanentes</u>		473.692.872,34	446.339.865,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Participações Avaliadas pelo MEP		473.692.872,34	446.339.865,34	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>765.263.635,07</b>	<b>675.108.210,34</b>	Patrimônio Social e Capital Social		4.261.435.907,06	4.261.435.907,06
Bens Móveis	9	115.252.243,03	116.105.864,76	<b>Resultados Acumulados</b>		<b>(1.470.292.007,47)</b>	<b>(1.864.456.119,41)</b>
Bens Imóveis	10	680.815.857,23	584.989.699,55	Resultado do Exercício		394.164.111,94	76.167.183,31
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada		(30.804.465,19)	(25.987.353,97)	Resultado de Exercícios Anteriores		(1.887.707.478,36)	(1.963.874.661,67)
<b>Intangível</b>		<b>23.294.485,06</b>	<b>-</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores		23.251.358,95	23.251.358,95
Softwares	11	23.294.485,06	-				
<b>TOTAL</b>		<b>4.926.477.948,56</b>	<b>4.313.675.787,96</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.791.143.899,59</b>	<b>2.396.979.787,65</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>298.443.698,28</b>	<b>268.461.461,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.926.477.948,56</b>	<b>4.313.675.787,96</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>4.628.034.250,28</b>	<b>4.045.214.326,89</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>681.318.958,65</b>	<b>485.109.590,61</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.544.370.006,61</b>	<b>1.440.629.645,04</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>						<b>2.700.788.983,30</b>	<b>2.387.936.552,31</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>				<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas		923.328.399,68	847.882.755,68	Garantias e Contragarantias Concedidas		-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.		-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.		-	-
Direitos Contratuais		-	-	Obrigações Contratuais		-	24.764.061,06
Outros Atos Potenciais do Ativo		-	114.519.361,50	Outros Atos Potenciais do Passivo		-	-

Fonte: SIM