



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 27/02/2019
Hora: 16:24

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 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 UNICO 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

Ano: 2018

Mês: DEZEMBRO

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	841.037.897,94	584.677.633,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.051.019.963,64	851.588.340,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	279.133.086,79	226.305.365,22	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a CP	231.146.429,01	124.591.571,46
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>384.691.614,44</u>	<u>257.355.804,20</u>	Pessoal a Pagar	226.894.041,95	120.339.184,40
Crédito Tributário a Receber	203.678.171,99	31.813.797,20	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	4.252.387,06	4.252.387,06
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>66.605.117,32</u>	-
Dívida Ativa Tributária	132.920.223,33	170.036.510,00	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	48.093.219,12	55.505.497,00	Financiamentos	66.605.117,32	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>144.423.928,11</u>	<u>72.415.253,09</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	548.524.816,67	490.964.808,25
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	144.423.928,11	72.415.253,09	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	204.743.600,64	236.031.960,29
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Derivativos	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	32.789.268,60	28.601.211,03			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.184.808.854,77	4.341.800.315,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.428.055.970,32	1.283.745.708,97
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>2.823.971.438,59</u>	<u>3.079.549.322,55</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a LP</u>	<u>255.238.826,68</u>	<u>265.953.688,47</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>2.823.470.440,79</u>	<u>3.079.006.942,73</u>	Pessoal a Pagar	255.238.826,68	265.953.688,47
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	24.766.358,64	26.115.346,54	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	7.779.265.036,08	8.007.072.867,16	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>813.665.166,44</u>	<u>763.999.521,72</u>
Dívida Ativa Não-Tributária	268.795.457,61	298.773.053,04	Empréstimos	813.665.166,44	763.999.521,72
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(5.249.356.411,54)	(5.252.954.324,01)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>3.775,10</u>	<u>32.947,49</u>	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Longo Prazo	287.999.294,89	179.365.370,48
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	3.775,10	32.947,49	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>497.222,70</u>	<u>509.432,33</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	71.152.682,31	74.427.128,30
Titulos e Valores Mobiliários	497.222,70	509.432,33	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	480.229.775,20	473.692.872,34			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>480.062.872,34</u>	<u>473.692.872,34</u>			
Participações Avaliadas pelo MEP	480.062.872,34	473.692.872,34			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>166.902,86</u>	<u>-</u>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	166.902,86	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	880.607.640,98	765.263.635,07			
Bens Móveis	114.711.524,99	115.252.243,03			
Bens Imóveis	801.690.140,80	680.815.857,23			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(35.794.024,81)	(30.804.465,19)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	23.294.485,06			
Softwares	-	23.294.485,06			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	5.025.846.752,71	4.926.477.948,56	TOTAL DO PASSIVO	2.479.075.933,96	2.135.334.048,97
ATIVO FINANCEIRO	422.538.108,87	298.443.698,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	4.603.308.643,84	4.628.034.250,28	ESPECIFICAÇÃO		
SALDO PATRIMONIAL			Exercício Atual		
			Exercício Anterior		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPESAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	
Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas	974.964.342,52	923.328.399,68	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	24.764.061,06	24.764.061,06
Outros Atos Potenciais do Ativo	114.519.361,50	114.519.361,50	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Circulante	422.538.108,87	298.443.698,28	RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar	676.301.950,56	499.478.370,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	279.133.086,79	226.305.365,22	Pessoal a Pagar	-	-
Demais Créditos e Valores	143.405.022,08	72.138.333,06	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.204.106,14	20.925.194,23	Encargos Sociais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores	72.200.915,94	51.213.138,83	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	541.055.654,85	454.499.926,06
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações	64.061.524,46	24.071.315,42
			Precatórios	71.184.771,25	20.907.129,41
			Pessoal	64.069.624,43	14.061.978,27
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.115.146,82	6.845.151,14
			Restos a Pagar não Processados	107.648.342,67	90.354.916,29
			Obrigações Fiscais	-	-
			Valores Restituíveis	82.933.168,23	91.485.671,47
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	422.538.108,87	298.443.698,28	TOTAL	866.883.461,46	681.318.958,65

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	VALOR			TÍTULOS	VALOR		
	Exercício	Atual	Exercício Anterior		Exercício	Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	3.209.184.736,36		3.336.672.614,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP	72.620.819,58		75.498.023,19
Crédito Tributários a Receber	203.678.171,99		31.813.797,20	Pessoal a Pagar	68.368.432,52		71.245.636,13
Clientes	-		-	Benefícios Previdenciários	-		-
Divida Ativa Tributária	7.912.185.259,41		8.177.109.377,16	Benefícios Assistenciais	-		-
Divida Ativa não Tributária	316.888.676,73		354.278.550,04	Encargos Sociais	4.252.387,06		4.252.387,06
Créditos Previdenciários a Receber	-		-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	880.270.283,76		763.999.521,72
Demais Créditos e Valores	25.789.039,77		26.425.214,06	Fornecedores/Contas a Pagar	-		-
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(5.249.356.411,54)		(5.252.954.324,01)	Precatórios a Curto Prazo	638.048.121,57		509.970.360,00
Investimentos	480.726.997,90		474.202.304,67	Pessoal	349.694.811,68		300.985.258,47
Estoques	32.789.268,60		28.601.211,03	Benefícios Previdenciários	-		-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-		-	Benefícios Assistenciais	-		-
VPD Pagas Antecipadamente	-		-	Fornecedores/Contas a Pagar	288.353.309,89		208.985.101,53
				Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-		-
Imobilizado	880.607.640,98		765.263.635,07	Provisões a Curto Prazo	-		-
Bens Móveis	78.917.500,18		84.447.777,84	Demais Obrigações de Curto Prazo	128.901.590,26		194.902.101,70
Bens Imóveis	801.690.140,80		680.815.857,23	Resultado Diferido	-		-
Intangível	-		23.294.485,06				
Diferido	-		-				
TOTAL	4.603.308.643,84		4.628.034.250,28	TOTAL	1.719.840.815,17		1.544.370.006,61