



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 31/03/2017

Hora: 11:09

Órgão: Câmara Municipal; Executivo; Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO; Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC; Hospital Mário Dr. Mário Gatti; Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV; Serviços Técnicos Gerais - SETEC

Ano: 2016

Mês: APROPRIAÇÃO

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		850.839.870,60	1.037.362.911,08	PASSIVO CIRCULANTE		721.246.888,22	649.618.380,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	254.302.949,18	325.800.390,39	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	10	228.844.468,33	169.977.484,89
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	2	94.050.231,54	247.466.818,29	Pessoal a Pagar		223.637.999,32	164.847.569,64
Crédito Tributário a Receber		26.542.418,58	14.909.940,86	Encargos Sociais a Pagar		5.206.469,01	5.129.915,25
Clientes		-	31.152.134,81	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	11	45.476.002,38	42.943.336,17
Dívida Ativa Tributária		57.292.151,35	187.304.342,62	Financiamentos		45.476.002,38	42.943.336,17
Dívida Ativa não Tributária		10.215.661,61	14.100.400,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12	346.819.950,48	357.478.483,88
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	3	40.711.879,64	35.936.438,21	Demais Obrigações a Curto Prazo	12	100.106.467,03	79.219.075,30
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		-	75.307,17				
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		40.711.879,64	35.861.131,04				
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	4	428.049.939,45	381.701.591,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.365.268.948,77	2.091.213.239,56
Aplicação Temporária em Metais Preciosos		0,01	0,01	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>		285.199.180,16	244.378.246,70
Aplicação e Segmento de Imóveis		432.219.939,44	386.201.591,15	Pessoal a Pagar	13	285.199.180,16	244.378.246,70
(-) Ajuste para Perdas		(4.170.000,00)	(4.500.000,00)	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	14	697.245.586,75	1.011.424.914,52
Estoques	5	33.471.071,50	46.203.873,74	Empréstimos		697.245.586,75	1.011.424.914,52
VPD Pagas Antecipadamente	6	253.799,29	253.799,29	Fornecedores a Longo Prazo	15	201.179.271,17	132.274.146,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.048.995.664,04	4.160.738.291,54	Provisões a Longo Prazo	16	128.057.886,68	663.694.003,18
Ativo Realizável a Longo Prazo	7	2.824.977.963,93	2.926.898.394,29	Demais Obrigações a Longo Prazo	17	53.587.024,01	39.441.928,86
<u>Créditos a Longo Prazo</u>		2.824.074.772,96	2.627.540.752,67				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		23.871.561,48	21.662.727,38				
Dívida Ativa Tributária		6.989.999.457,41	5.910.418.209,53				
Dívida Ativa Não-Tributária		188.841.937,44	163.050.140,73				
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		(4.378.638.183,37)	(3.467.590.324,97)				
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>		442.788,95	298.933.264,63				
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		442.788,95	298.933.264,63				
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>		460.402,02	424.376,99				
Ações		460.402,02	424.376,99				
Investimentos	8	446.339.865,34	527.238.692,34				
<u>Participações Permanentes</u>		446.339.865,34	527.238.692,34	TOTAL DO PASSIVO		2.086.515.836,99	2.740.831.619,80
Participações Avaliadas pelo MEP		446.339.865,34	527.238.692,34				
Imobilizado	9	777.658.957,33	706.589.488,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Bens Móveis		153.972.346,37	146.181.800,83	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>			
Bens Imóveis		658.468.799,58	580.482.602,91	Patrimônio Social e Capital Social		4.365.073.013,88	4.282.333.969,79
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(34.782.188,62)	(20.074.915,57)	Resultados Acumulados		(1.551.753.316,23)	(1.825.064.386,97)
Intangível		18.877,44	11.716,74	Resultado do Exercício		356.050.114,83	(449.566.233,79)
Softwares		22.276,99	12.609,99	Resultado de Exercícios Anteriores		(1.930.340.675,24)	(1.397.742.626,08)
(-) Amortização Acumulada		(3.399,55)	(893,25)	Ajustes de Exercícios Anteriores		22.537.244,18	22.244.472,90
TOTAL		4.899.835.534,64	5.198.101.202,62	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	2.813.319.697,65	2.457.269.582,82
ATIVO FINANCEIRO		705.425.081,72	722.791.021,79	PASSIVO FINANCEIRO		518.806.928,34	540.438.582,00
ATIVO PERMANENTE		4.176.082.001,94	4.162.128.334,34	PASSIVO PERMANENTE		1.573.288.922,77	2.263.966.362,33

SALDO PATRIMONIAL						2.789.411.232,55	2.080.514.411,80
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSAÇÕES							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		849.660.193,04	805.380.810,99	Garantias e Contragarantias Concedidas		-	21.851,40
Direitos Contratuais		-	1.358,50	Obrigações Contratuais		37.961.195,44	8.712.006,19
Outros Atos Potenciais do Ativo		114.519.361,50	114.519.361,50				

Fonte: