



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 22/04/2019
Hora: 10:21

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: 2018

Mês: APROPRIAÇÃO

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.547.503.660,38	1.190.753.102,96	PASSIVO CIRCULANTE	1.124.016.524,30	951.812.024,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	315.462.793,29	240.423.825,08	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	263.205.563,88	193.078.452,55
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	384.691.614,44	257.355.962,32	Pessoal a Pagar	256.879.498,61	188.112.742,28
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	6.326.065,27	4.965.710,27
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	66.605.117,32	-
Dívida Ativa Tributária	132.920.223,33	170.036.510,00	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	48.093.219,12	55.505.655,12	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>	254.928.102,21	205.935.231,52	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	6.800,00	1.500,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	567.949.350,11	509.506.726,99
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	254.921.302,21	205.933.731,52	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	226.256.492,99	249.226.844,87
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	551.387.706,76	453.335.132,19			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,01	0,01			
Bônus	-	-			
Aplicação e Segmento de Imóveis	579.513.269,99	482.310.024,34			
(-) Ajuste para Perdas	(28.125.563,24)	(28.974.892,16)			
Estoques	40.779.644,39	33.449.152,56			
VPD Pagas Antecipadamente	253.799,29	253.799,29			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.386.129.121,66	4.534.714.162,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.105.619.928,96	1.617.409.009,23
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	2.898.625.386,13	3.156.255.777,14	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>	259.416.171,76	268.403.066,82
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	2.897.652.009,96	3.155.502.779,07	Pessoal a Pagar	259.416.171,76	268.403.066,82
Crédito Tributário a Receber	71.300.061,12	73.788.498,60	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	139.561,42	139.561,42	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>	813.665.166,44	763.999.521,72
Dívida Ativa Não-Tributária	271.683.985,11	301.455.533,71	Empréstimos	813.665.166,44	763.999.521,72
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(5.249.502.992,41)	(5.253.069.028,36)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	468.009,30	235.421,57	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	288.228.720,69	179.448.833,91
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	468.009,30	235.421,57	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	672.515.720,06	330.357.539,13
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	505.366,87	517.576,50	Demais Obrigações a Longo Prazo	71.794.150,01	75.200.047,65
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Ações	505.366,87	517.576,50			
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	TOTAL DO PASSIVO	3.229.636.453,26	2.569.221.033,64
<u>Participações Permanentes</u>	480.062.872,34	473.692.872,34			
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>	166.902,86	-			
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>	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	1.006.756.032,75	881.294.828,56			
Bens Móveis	162.859.885,70	153.342.538,60			
Bens Imóveis	895.322.848,02	770.546.827,61			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(51.426.700,97)	(42.594.537,65)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	517.927,58	23.470.684,94			
Softwares	565.157,44	23.476.762,05			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	(47.229,86)	(6.077,11)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	5.933.632.782,04	5.725.467.265,94	TOTAL	5.933.632.782,04	5.725.467.265,94
ATIVO FINANCEIRO	969.823.066,06	746.842.880,21	PASSIVO FINANCEIRO	890.489.892,32	768.067.393,02
ATIVO PERMANENTE	4.793.598.352,64	4.797.550.104,87	PASSIVO PERMANENTE	2.337.997.078,31	1.755.941.563,37
SALDO PATRIMONIAL				2.534.844.448,07	3.020.384.028,69
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	977.472.267,11	925.670.017,31	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	34.171.172,90	24.764.061,06
Outros Atos Potenciais do Ativo	210.066.100,78	188.307.860,10	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	969.823.066,06	746.842.880,21	RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar	661.054.543,70	559.602.476,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	315.462.793,29	240.423.825,08	Pessoal a Pagar	27.538.550,17	65.284.696,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	74.847.002,78	24.109.030,79	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.204.106,14	20.925.194,23	Encargos Sociais	1.707.465,34	425.000,38
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	3.642.896,64	3.183.836,56	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	579.513.269,99	482.310.024,34	Fornecedores/Contas a Pagar	560.480.188,29	473.041.844,80
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	299,00
Não Circulante	-	-	Precatórios	71.328.339,90	21.050.635,91
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Pessoal	64.213.193,08	14.205.484,77
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.115.146,82	6.845.151,14
			Restos a Pagar não Processados	124.989.288,04	103.584.360,79
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	104.446.060,58	104.680.556,05
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	969.823.066,06	746.842.880,21	TOTAL	890.489.892,32	768.067.393,02



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
<u>Créditos e Valores</u>	<u>3.292.591.369,79</u>	<u>3.413.846.082,83</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP</u>	<u>70.962.032,03</u>	<u>73.881.253,09</u>
Crédito Tributários a Receber	274.978.233,11	105.602.295,80	Pessoal a Pagar	70.671.770,36	73.590.991,42
Clientes	139.561,42	139.561,42	Benefícios Previdenciários	-	-
Dívida Ativa Tributária	7.912.185.259,41	8.177.109.377,16	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	319.777.204,23	356.961.188,83	Encargos Sociais	290.261,67	290.261,67
Créditos Previdenciários a Receber	7.895.664,43	110.679,78	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	880.270.283,76	763.999.521,72
Demais Créditos e Valores	27.118.439,60	26.992.008,20	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(5.249.502.992,41)	(5.253.069.028,36)	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>642.454.892,45</u>	<u>512.503.201,78</u>
<u>Investimentos</u>	<u>452.609.578,84</u>	<u>445.235.556,69</u>	Pessoal	353.872.156,76	303.434.636,82
<u>Estoques</u>	<u>40.779.644,39</u>	<u>33.449.152,56</u>	Benefícios Previdenciários	-	-
<u>Ativo não Circulante Mantido para Venda</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Benefícios Assistenciais	-	-
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	<u>253.799,29</u>	<u>253.799,29</u>	Fornecedores/Contas a Pagar	288.582.735,69	209.068.564,96
<u>Imobilizado</u>	<u>1.006.756.032,75</u>	<u>881.294.828,56</u>	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Bens Móveis	112.633.904,69	111.646.853,47	Provisões a Curto Prazo	672.515.720,06	330.357.539,13
Bens Imóveis	894.122.128,06	769.647.975,09	Demais Obrigações de Curto Prazo	71.794.150,01	75.200.047,65
<u>Intangível</u>	<u>517.927,58</u>	<u>23.470.684,94</u>	Resultado Diferido	-	-
<u>Diferido</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
TOTAL	4.793.508.352,64	4.797.550.104,87	TOTAL	2.337.997.078,31	1.755.941.563,37