



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 05/03/2020

Hora: 09:43

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: 2019

Mês: APROPRIAÇÃO

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.122.812.529,60</b>	<b>1.547.503.660,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.104.674.419,67</b>	<b>1.124.016.524,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.387.175,62	315.462.793,29	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a CP	293.015.676,33	263.205.563,88
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	542.360.515,58	384.691.614,44	Pessoal a Pagar	287.912.886,83	256.879.498,61
Crédito Tributário a Receber	390.634.723,35	203.678.171,99	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	5.102.789,50	6.326.065,27
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	68.014.872,17	66.605.117,32
Dívida Ativa Tributária	113.378.311,36	132.920.223,33	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	38.347.480,87	48.093.219,12	Financiamentos	68.014.872,17	66.605.117,32
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	256.293.153,18	254.928.102,21	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.300,00	6.800,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	553.091.534,52	567.949.350,11
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	256.289.853,18	254.921.302,21	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	190.552.336,65	226.256.492,99
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	827.968.613,05	551.387.706,76			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,01	0,01			
Bônus	-	-			
Aplicação e Segmento de Imóveis	886.436.733,51	579.513.269,99			
(-) Ajuste para Perdas	(58.468.120,47)	(28.125.563,24)			
Estoques	92.621.092,39	40.779.644,39			
VPD Pagas Antecipadamente	181.979,78	253.799,29			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.651.163.731,49</b>	<b>4.386.129.121,66</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.454.578.258,27</b>	<b>2.105.619.928,96</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.684.897.802,18</b>	<b>2.898.625.386,13</b>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a LP</u>	295.133.347,21	259.416.171,76
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	3.684.406.745,10	2.897.652.009,96	Pessoal a Pagar	295.133.347,21	259.416.171,76
Crédito Tributário a Receber	287.103.711,45	71.300.061,12	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	139.561,42	139.561,42	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	28.612.824,54	24.766.358,64	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	8.603.984.068,56	7.779.265.036,08	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	896.626.124,02	813.665.166,44
Dívida Ativa Não-Tributária	291.341.284,76	271.683.985,11	Empréstimos	896.626.124,02	813.665.166,44
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(5.526.774.705,63)	(5.249.502.992,41)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	452.813,62	468.009,30	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	307.296.771,18	288.228.720,69
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	452.813,62	468.009,30	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	667.181.178,15	672.515.720,06
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	38.243,46	505.366,87	Demais Obrigações a Longo Prazo	288.340.837,71	71.794.150,01
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Ações	38.243,46	505.366,87			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>Investimentos</b>	<b>583.044.622,52</b>	<b>480.229.775,20</b>			
<u>Participações Permanentes</u>	582.877.719,66	480.062.872,34			
Participações Avaliadas pelo MEP	582.877.719,66	480.062.872,34			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	166.902,86	166.902,86			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	166.902,86	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	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.382.736.657,94</b>	<b>1.006.756.032,75</b>			
Bens Móveis	179.133.213,48	162.859.885,70			
Bens Imóveis	1.265.361.266,67	895.322.848,02			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(61.757.822,21)	(51.426.700,97)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>484.648,85</b>	<b>517.927,58</b>			
Softwares	582.948,45	565.157,44			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	(98.299,60)	(47.229,86)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>7.773.976.261,09</b>	<b>5.933.632.782,04</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.559.252.677,94</b>	<b>3.229.636.453,26</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.447.594.365,44</b>	<b>969.823.066,06</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.231.596.726,05</b>	<b>4.793.508.352,64</b>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	4.365.073.013,88	4.365.073.013,88
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	76.230.000,00	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>(226.579.430,73)</b>	<b>(1.661.076.685,10)</b>
			Resultado do Exercício	1.434.497.254,37	(452.249.903,52)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.683.594.533,46)	(1.231.364.025,76)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	22.517.848,36	22.537.244,18
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.214.723.583,15</b>	<b>2.703.996.328,78</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>7.773.976.261,09</b>	<b>5.933.632.782,04</b>
			<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>979.878.921,73</b>	<b>890.489.892,32</b>
			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.725.037.858,10</b>	<b>2.337.997.078,31</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.974.274.311,66</b>	<b>2.534.844.448,07</b>
			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.030.127.978,55	977.472.267,11	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	41.236.056,17	34.171.172,90
Outros Atos Potenciais do Ativo	441.456.647,55	210.066.100,78	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
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.387.175,62	315.462.793,29	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>780.117.260,38</u>	<u>765.500.604,28</u>
Créditos e Valores	157.770.456,31	74.847.002,78	Pessoal a Pagar	85.758.420,84	91.751.743,25
Investimentos e Aplicações Temporárias	886.436.733,51	579.513.269,99	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	433.239,54	1.707.465,34
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	553.091.534,52	567.595.335,11
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	140.834.065,48	104.446.060,58
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>199.761.661,35</u>	<u>124.989.288,04</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.447.594.365,44</b>	<b>969.823.066,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>979.878.921,73</b>	<b>890.489.892,32</b>



## 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
Créditos e Valores	4.230.995.845,03		3.293.096.736,66	Pessoal a Pagar	497.287.813,20	424.543.927,12
Investimentos e Aplicações Temporárias	524.576.502,06		452.104.211,97	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	92.621.092,39		40.779.644,39	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-		-	Encargos Sociais	290.261,67	290.261,67
VPD Pagas Antecipadamente	181.979,78		253.799,29	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	964.640.996,19	880.270.283,76
Imobilizado	1.382.736.657,94		1.006.756.032,75	Fornecedores/Contas a Pagar	307.296.771,18	288.582.735,69
Intagível	484.648,85		517.927,58	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-		-	Provisões	667.181.178,15	672.515.720,06
				Demais Obrigações	288.340.837,71	71.794.150,01
				Resultado Diferido	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.231.596.726,05</b>		<b>4.793.508.352,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.725.037.858,10</b>	<b>2.337.997.078,31</b>