PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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: 2021 Mês: Apropriação **Em R$**

ATIVO

TÍTULOS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.425.534.796,44**	**2.715.742.390,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	855.135.501,21	433.313.994,66
Créditos a Curto Prazo	2	928.741.654,02	873.217.058,00
Crédito Tributário a Receber		835.832.193,54	673.851.433,33
Dívida Ativa Tributária		63.654.373,51	165.034.622,73
Dívida Ativa não Tributária		29.255.086,97	34.331.001,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3	373.032.918,23	369.134.677,61
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		373.032.918,23	369.134.677,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4	974.999.536,78	827.857.655,52
Ações		0,01	0,01
Aplicação e Segmento de Imóveis		1.041.518.837,01	930.110.719,88
(-) Ajuste para Perdas		(66.519.300,24)	(102.253.064,37)
Estoques	5	293.472.258,67	212.066.076,81
VPD Pagas Antecipadamente	6	152.927,53	152.927,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**14.769.741.730,81**	**5.446.854.813,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	7	**12.223.573.264,50**	**3.396.430.962,25**
Créditos a Longo Prazo		4.029.049.546,78	3.396.146.617,20
Crédito Tributário a Receber		-	-
Clientes		139.561,42	139.561,42
Empréstimos e Financiamentos Concecidos		33.131.198,17	33.018.391,24
Divida Ativa Tributária		10.204.029.465,40	9.437.773.883,34
Divida Ativa Não-Tributária		472.406.020,44	337.607.163,17
Créditos Previdenciários - RPPS		238.284.553,18	265.246.347,27
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		(6.918.941.251,83)	(6.677.638.729,24)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8	8.194.501.236,95	265.018,28
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		8.194.501.236,95	265.018,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	9	22.480,77	19.326,77
Ações		22.480,77	19.326,77
Investimentos	10	**768.610.383,92**	**434.044.622,52**
Participações Permanentes		768.443.481,06	433.877.719,66
Participações Avaliadas pelo MEP		768.443.481,06	433.877.719,66
Propriedades para Investimento		166.902,86	166.902,86
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações		166.902,86	166.902,86
Imobilizado	11	**1.777.074.683,33**	**1.615.947.044,46**
Bens Móveis		271.882.354,00	187.872.065,01
Bens Imóveis		1.590.990.294,12	1.492.229.125,88
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(85.797.964,79)	(64.154.146,43)
Intangível	11	**483.399,06**	**432.183,77**
Softwares		689.594,22	484.648,85
(-) Amortização Acumulada		(206.195,16)	(52.465,08)
TOTAL		**18.195.276.527,25**	**8.162.597.203,13**
ATIVO FINANCEIRO		**2.184.782.518,70**	**1.649.550.737,53**
ATIVO PERMANENTE		**15.714.725.352,01**	**6.167.317.847,17**

PASSIVO

TÍTULOS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**811.821.176,48**	**728.475.618,29**
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a Pagar a CP	12	223.755.614,45	226.874.725,38
Pessoal a Pagar		218.710.535,06	209.310.829,72
Benefícios Previdenciários a Pagar		-	12.309.335,42
Encargos Sociais a Pagar		5.045.079,39	5.254.560,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13/16	136.146.591,25	93.343.773,59
Financiamentos		136.146.591,25	93.343.773,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	315.239.399,37	272.092.569,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	136.679.571,41	136.164.550,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**9.908.466.872,37**	**2.889.491.283,23**
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a Pagar a LP	15	470.456.357,30	446.466.382,17
Pessoal a Pagar		470.456.357,30	446.466.382,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16	827.891.350,12	980.813.395,01
Empréstimos		827.891.350,12	980.813.395,01
Fornecedores a Longo Prazo	17	481.869.959,08	407.382.180,46
Provisões a Longo Prazo	18	7.888.934.750,86	771.018.553,04
Demais Obrigações a Longo Prazo	16	239.314.455,01	283.810.772,55
TOTAL DO PASSIVO		**10.720.288.048,85**	**3.617.966.901,52**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social		4.365.073.013,88	4.365.073.013,88
Ajustes de Avaliação Patrimonial		76.230.000,00	76.230.000,00
Resultados Acumulados		**3.033.685.464,52**	**103.327.287,73**
Resultado do Exercício	19	2.930.358.176,79	329.906.718,46
Resultado de Exercícios Anteriores		80.809.439,37	(249.097.279,09)
Ajustes de Exercícios Anteriores		22.517.848,36	22.517.848,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.474.988.478,40**	**4.544.630.301,61**
TOTAL		**18.195.276.527,25**	**8.162.597.203,13**
PASSIVO FINANCEIRO		**797.794.663,45**	**762.931.072,35**
PASSIVO PERMANENTE		**9.982.798.440,37**	**3.023.098.274,93**
SALDO PATRIMONIAL		**7.118.914.766,89**	**4.030.839.237,42**

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	416.000.860,58	905.678.190,89	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	33.478.922,91	33.729.342,49
Outros Atos Potenciais do Ativo	396.988.917,16	445.406.923,75	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda.