



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: 2017

Mês: APROPRIAÇÃO

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>604.206.509,87</b>	<b>850.839.870,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>875.911.963,97</b>	<b>721.246.888,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	240.363.172,54	254.302.949,18	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CF	9	127.793.756,46	228.844.468,33
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	2	257.355.962,32	94.050.231,54	Pessoal a Pagar		122.828.046,19	223.637.999,32
Crédito Tributário a Receber		31.813.797,20	26.542.418,58	Encargos Sociais a Pagar		4.965.710,27	5.206.469,01
Dívida Ativa Tributária		170.036.510,00	57.292.151,35	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>		-	45.476.002,38
Dívida Ativa não Tributária		55.505.655,12	10.215.661,61	Financiamentos		-	45.476.002,38
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	3	72.841.453,19	40.711.879,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10	507.099.593,91	346.819.950,48
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1.500,00	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	10	241.018.613,60	100.106.467,03
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		72.839.953,19	40.711.879,64				
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>		0,01	428.049.939,45				
Aplicação Temporária em Metais Preciosos		0,01	0,01				
Aplicação e Segmento de Imóveis		-	432.219.939,44				
(-) Ajuste para Perdas		-	(4.170.000,00)				
Estoques	4	33.392.122,52	33.471.071,50				
VPD Pagas Antecipadamente	5	253.799,29	253.799,29				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.439.265.260,32</b>	<b>4.048.995.664,04</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.285.075.646,59</b>	<b>1.365.268.948,77</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	6	<b>3.082.467.278,54</b>	<b>2.824.977.772,96</b>	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP		266.427.243,31	285.199.180,16
<u>Créditos a Longo Prazo</u>		3.081.714.280,47	2.824.074.772,96	Pessoal a Pagar	11	266.427.243,31	285.199.180,16
Clientes		139.561,42	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	12	763.999.521,72	697.245.586,75
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		26.115.346,54	23.871.561,48	Empréstimos		763.999.521,72	697.245.586,75
Divida Ativa Tributária		8.007.072.867,16	6.989.999.457,41	Fornecedores a Longo Prazo	13	179.448.833,91	201.179.271,17
Divida Ativa Não-Tributária		301.455.533,71	188.841.937,44	Provisões a Longo Prazo		-	128.057.886,68
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		(5.253.069.028,36)	(4.378.638.183,37)	Demais Obrigações a Longo Prazo	14	75.200.047,65	53.587.024,01
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>		235.421,57	442.788,95				
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		235.421,57	442.788,95				
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>		517.576,50	460.402,02				
Ações		517.576,50	460.402,02				
<b>Investimentos</b>	7	<b>473.692.872,34</b>	<b>446.339.865,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.160.987.610,56</b>	<b>2.086.515.836,99</b>
<u>Participações Permanentes</u>		473.692.872,34	446.339.865,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Participações Avaliadas pelo MEP		473.692.872,34	446.339.865,34	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Imobilizado</b>	8	<b>859.634.424,50</b>	<b>777.658.957,33</b>	Patrimônio Social e Capital Social	15	4.365.073.013,88	4.365.073.013,88
Bens Móveis		151.860.078,39	153.972.346,37	<b>Resultados Acumulados</b>		<b>(1.482.588.854,25)</b>	<b>(1.551.753.316,23)</b>
Bens Imóveis		749.891.286,63	658.468.799,58	Resultado do Exercício		385.106.274,36	356.050.114,83
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(42.116.940,52)	(34.782.188,62)	Resultado de Exercícios Anteriores		(1.890.232.372,79)	(1.930.340.675,24)
<b>Intangível</b>		<b>23.470.684,94</b>	<b>18.877,44</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores		22.537.244,18	22.537.244,18
Softwares		23.476.762,05	22.276,99				
(-) Amortização Acumulada		(6.077,11)	(3.399,55)	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.882.484.159,63</b>	<b>2.813.319.697,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.043.471.770,19</b>	<b>4.899.835.534,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.043.471.770,19</b>	<b>4.899.835.534,64</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>263.242.541,37</b>	<b>723.753.532,70</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>669.876.080,40</b>	<b>518.862.274,20</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>4.730.651.119,84</b>	<b>4.154.537.856,63</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.127.561.226,37</b>	<b>1.292.051.868,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>3.196.456.354,44</b>	<b>3.067.377.247,13</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>							
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>				<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas		925.670.017,31	849.660.193,04	Garantias e Contragarantias Concedidas		-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.		-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.		-	-
Direitos Contratuais		-	-	Obrigações Contratuais		24.764.061,06	37.961.195,44
Outros Atos Potenciais do Ativo		188.307.860,10	114.519.361,50	Outros Atos Potenciais do Passivo		-	-

Fonte: