



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 27/02/2019
Hora: 16:24

Gestão: Administração Direta

Grupos de Contabilização: 11710-Fundo Munic de Assistência a Cultura - FACC; 11730-Fundo Munic de Investimentos Culturais de Campinas - FICC; 12710-Fundo Munic de Transportes e Trânsito; 15710-Fundo Munic de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana; 15720-Fundo Munic de Habitação; 16710-Fundo Munic de Incentivo a Segurança Pública; 17710-Fundo Munic Especial p/Pagto de Indeniz à Expropriados; 19710-Fundo Munic de Apoio a Turismo - FATUR; 20710-Fundo Munic Único de Fomento aos Parques Municipais; 22710-Fundo Munic de Assistência ao Desporto Amador - FADA; 22720-Fundo Munic de Investimentos Esportivos de Campinas; 23710-Fundo Munic de Recuperação, Manut & Preservação do Meio Ambiente; 25710-FUNDO ÚNICO FOMENTO POS MUNICIPAIS; 4710-Fundo Munic de Defesa dos Direitos Difusos; 6710-Fundo Munic de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS; 87000 - Fundo Municipal de Saúde; 9711-Fundo Munic de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente; 9721-Fundo Munic de Assistência Social; 9731-Fundo Munic de Segurança Alimentar; 9741-Fundo Munic da Pessoa Idosa de Campinas - FMPLIC; 9751-FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN; Câmara Municipal; Executivo; FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS

Ano: 2018

Mês: DEZEMBRO

Em R\$

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	841.037.897,94	584.677.633,54	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assitenciais a Pagar a CP	1.051.019.963,64	851.588.340,00
Créditos a Curto Prazo	279.133.086,79	226.305.365,22	Pessoal a Pagar	231.146.429,01	124.591.571,46
Crédito Tributário a Receber	384.691.614,44	257.355.804,20	Benefícios Previdênciários a Pagar	226.894.041,95	120.339.184,40
Clientes	203.678.171,99	31.813.797,20	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	4.252.387,06	4.252.387,06
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	66.605.117,32	-
Dívida Ativa Tributária	132.920.223,33	170.036.510,00	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	48.093.219,12	55.505.497,00	Financiamentos	66.605.117,32	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	144.423.928,11	72.415.253,09	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	548.524.816,67	490.964.808,25
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	144.423.928,11	72.415.253,09	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	204.743.600,64	236.031.960,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Derivativos	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	32.789.268,60	28.601.211,03			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.184.808.854,77	4.341.800.315,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.428.055.970,32	1.283.745.708,97
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.823.971.438,59	3.079.549.322,55	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assitenciais a Pagar a LP	255.238.826,68	265.953.688,47
Créditos a Longo Prazo	2.823.470.440,79	3.079.006.942,73	Pessoal a Pagar	255.238.826,68	265.953.688,47
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdênciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	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	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	813.665.166,44	763.999.521,72
Dívida Ativa Não-Tributária	268.795.457,61	298.773.053,04	Empréstimos	813.665.166,44	763.999.521,72
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(5.249.356.411,54)	(5.252.954.324,01)	Financiamentos	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.775,10	32.947,49	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	287.999.294,89	179.365.370,48
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	3.775,10	32.947,49	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	497.222,70	509.432,33	Demais Obrigações a Longo Prazo	71.152.682,31	74.427.128,30
Titulos e Valores Mobiliários	497.222,70	509.432,33	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	480.229.775,20	473.692.872,34			
Participações Permanentes	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	-	-			
Propriedades para Investimento	166.902,86	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	166.902,86	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS a Longo Prazo	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicações em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	880.607.640,98	765.263.635,07			
Bens Móveis	114.711.524,99	115.252.243,03	Patrimônio Social e Capital Social	4.261.435.907,06	4.261.435.907,06
Bens Imóveis	801.690.140,80	680.815.857,23	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(35.794.024,81)	(30.804.465,19)	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Intangível	-	23.294.485,06	Reservas de Lucros	-	-
Softwares	-	23.294.485,06	Demais Reservas	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	5.025.846.752,71	4.926.477.948,56	RESULTADO ACUMULADO	(1.714.665.088,31)	(1.470.292.007,47)
ATIVO FINANCEIRO	422.538.108,87	298.443.698,28	Resultado do Exercício	(244.373.080,84)	394.164.111,94
ATIVO PERMANENTE	4.603.308.643,84	4.628.034.250,28	Resultado de Exercícios Anteriores	(1.493.543.366,42)	(1.887.707.478,36)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	23.251.358,95	23.251.358,95
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.770.818,75	2.791.143.899,59
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.025.846.752,71	4.926.477.948,56
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Patrimônio Social e Capital Social	4.261.435.907,06	4.261.435.907,06
Garantias e Contragarantias Recebidas	974.964.342,52	923.328.399,68	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	114.519.361,50	114.519.361,50	Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			RESULTADO ACUMULADO	(1.714.665.088,31)	(1.470.292.007,47)
			Resultado do Exercício	(244.373.080,84)	394.164.111,94
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.493.543.366,42)	(1.887.707.478,36)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	23.251.358,95	23.251.358,95
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.770.818,75	2.791.143.899,59
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.025.846.752,71	4.926.477.948,56
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos			Patrimônio Social e Capital Social	4.261.435.907,06	4.261.435.907,06
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			RESULTADO ACUMULADO	(1.714.665.088,31)	(1.470.292.007,47)
			Resultado do Exercício	(244.373.080,84)	394.164.111,94
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.493.543.366,42)	(1.887.707.478,36)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	23.251.358,95	23.251.358,95
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.770.818,75	2.791.143.899,59
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.025.846.752,71	4.926.477.948,56
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Patrimônio Social e Capital Social	4.261.435.907,06	4.261.435.907,06
Garantias e Contragarantias Recebidas	974.964.342,52	923.328.399,68	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	114.519.361,50	114.519.361,50	Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			RESULTADO ACUMULADO	(1.714.665.088,31)	(1.470.292.007,47)
			Resultado do Exercício	(244.373.080,84)	394.164.111,94
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.493.543.366,42)	(1.887.707.478,36)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	23.251.358,95	23.251.358,95
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.770.818,75	2.791.143.899,59
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.025.846.752,71	4.926.477.948,56
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos			Patrimônio Social e Capital Social	4.261.435.907,06	4.261.435.907,06
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			RESULTADO ACUMULADO	(1.714.665.088,31)	(1.470.292.007,47)
			Resultado do Exercício	(244.373.080,84)	394.164.111,94
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.493.543.366,42)	(1.887.707.478,36)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	23.251.358,95	23.251.358,95
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.770.818,75	2.791.143.899,59
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.025.846.752,71	4.926.477.948,56

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			RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar	676.301.950,56	499.478.370,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	279.133.086,79	226.305.365,22	Pessoal a Pagar	-	-
Demais Créditos e Valores	143.405.022,08	72.138.333,06	Benefícios Previdênciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.204.106,14	20.925.194,23	Encargos Sociais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores	72.200.915,94	51.213.138,83	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	541.055.654,85	454.499.926,06
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações	64.061.524,46	24.071.315,42
			Precatórios	71.184.771,25	20.907.129,41
			Pessoal	64.069.624,43	14.061.978,27
			Benefícios Previdênciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.115.146,82	6.845.151,14
			Restos a Pagar não Processados	107.648.342,67	90.354.916,29
			Obrigações Fiscais	-	-
			Valores Restituíveis	82.933.168,23	91.485.671,47
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	422.538.108,87	298.443.698,28	TOTAL	866.883.461,46	681.318.958,65

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício	Atual		Exercício	Atual
<u>Créditos e Valores</u>	<u>3.209.184.736,36</u>	<u>3.336.672.614,45</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a CP	<u>72.620.819,58</u>	<u>75.498.023,19</u>
Crédito Tributários a Receber	203.678.171,99	31.813.797,20	Pessoal a Pagar	68.368.432,52	71.245.636,13
Clientes	-	-	Benefícios Previdênciários	-	-
Divida Ativa Tributária	7.912.185.259,41	8.177.109.377,16	Benefícios Assistenciais	-	-
Divida Ativa não Tributária	316.888.676,73	354.278.550,04	Encargos Sociais	4.252.387,06	4.252.387,06
Créditos Previdenciários a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	880.270.283,76	763.999.521,72
Demais Créditos e Valores	25.789.039,77	26.425.214,06	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(5.249.356.411,54)	(5.252.954.324,01)	Precatórios a Curto Prazo	<u>638.048.121,57</u>	<u>509.970.360,00</u>
<u>Investimentos</u>	<u>480.726.997,90</u>	<u>474.202.304,67</u>	Pessoal	349.694.811,68	300.985.258,47
<u>Estoques</u>	<u>32.789.268,60</u>	<u>28.601.211,03</u>	Benefícios Previdênciários	-	-
<u>Ativo não Circulante Mantido para Venda</u>	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	288.353.309,89	208.985.101,53
<u>Imobilizado</u>	<u>880.607.640,98</u>	<u>765.263.635,07</u>	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Bens Móveis	78.917.500,18	84.447.777,84	Provisões a Curto Prazo	-	-
Bens Imóveis	801.690.140,80	680.815.857,23	Demais Obrigações de Curto Prazo	128.901.590,26	194.902.101,70
<u>Intagável</u>	-	23.294.485,06	Resultado Diferido	-	-
<u>Diferido</u>	-	-			
TOTAL	4.603.308.643,84	4.628.034.250,28	TOTAL	1.719.840.815,17	1.544.370.006,61