



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Gestao: Administração Direta
Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Especiais

Ano: 2023

R\$ 1,00

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---------|-------------------------|---------------------------|--|---------|-------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | NOTA | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | TÍTULOS | NOTA | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.416.476.101,61 | 2.818.571.414,70 | PASSIVO CIRCULANTE | | 689.936.400,91 | 847.208.035,10 |
| <u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u> | 1 | 801.806.961,01 | 1.246.302.572,61 | <u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u> | 13 e 22 | 122.679.874,92 | 198.807.490,77 |
| <u>Créditos a Curto Prazo</u> | | 1.356.527.740,68 | 1.267.920.921,50 | Pessoal a Pagar | | 118.427.487,86 | 194.555.103,71 |
| Crédito Tributário a Receber | 2 | 1.189.444.406,05 | 1.122.555.388,29 | Benefícios Previdenciários a Pagar | | - | - |
| Clientes | | - | - | 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 | | - | - | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u> | 14 e 23 | 133.898.501,22 | 154.538.054,30 |
| Dívida Ativa Tributária | 3 | 178.064.562,08 | 134.967.336,84 | Empréstimos | | - | - |
| Dívida Ativa não Tributária | 3 | 24.996.190,66 | 28.178.537,45 | Financiamentos | | 133.898.501,22 | 154.538.054,30 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | 3 | (35.977.418,11) | (17.780.341,08) | Juros e Encargos | | - | - |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u> | 4 | 112.110.598,37 | 234.358.297,51 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | | - | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | | 1.700,00 | - | <u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u> | 15 e 22 | 324.239.742,36 | 393.477.733,21 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | - | - | <u>Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências</u> | | - | - |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | | 112.108.898,37 | 234.358.297,51 | <u>Provisões a Curto Prazo</u> | | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas | | - | - | <u>Demais Obrigações a Curto Prazo</u> | 16 | 109.118.282,41 | 100.384.756,82 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u> | | - | - | | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | | - | - | | | | |
| Ações | | - | - | | | | |
| Bônus | | - | - | | | | |
| Aplicação e Segmento de Imóveis | | - | - | | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | | - | - | | | | |
| <u>Estoques</u> | 5 | 146.030.801,55 | 69.989.623,08 | | | | |
| <u>VPD Pagas Antecipadamente</u> | | - | - | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 7.226.917.616,48 | 6.637.019.518,18 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 1.746.407.060,12 | 1.648.886.456,16 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | | 4.299.683.169,95 | 4.006.156.981,61 | <u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u> | 17 e 22 | 388.127.926,88 | 364.316.817,71 |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u> | | 4.299.422.244,89 | 4.006.145.371,80 | Pessoal a Pagar | | 388.127.926,88 | 364.316.817,71 |
| Crédito Tributário a Receber | | - | - | Benefícios Previdenciários a Pagar | | - | - |
| Clientes | | - | - | Benefícios Assistenciais a Pagar | | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 6 | 40.553.449,95 | 37.609.915,83 | Encargos Sociais a Pagar | | - | - |
| Dívida Ativa Tributária | 7 | 12.638.397.330,41 | 11.486.456.856,31 | <u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u> | 18 e 23 | 698.949.825,47 | 622.538.011,87 |
| Dívida Ativa Não-Tributária | 7 | 843.587.080,06 | 597.832.471,56 | Empréstimos | | 698.949.825,47 | 622.538.011,87 |
| Créditos Previdenciários - RPPS | | - | - | Financiamentos | | - | - |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | | (9.223.115.615,53) | (8.115.753.871,90) | Juros e Encargos | | - | - |
| <u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u> | | 244.770,11 | - | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | | - | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | | - | - | <u>Fornecedores a Longo Prazo</u> | 19 e 22 | 427.002.368,95 | 407.800.687,76 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | - | - | <u>Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências</u> | | - | - |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | | 244.770,11 | - | <u>Provisões a Longo Prazo</u> | 20 | 60.131.387,98 | 60.131.387,98 |
| (-) Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo | | - | - | <u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u> | 21 | 172.195.550,84 | 194.099.550,84 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u> | 8 | 16.154,95 | 11.609,81 | <u>Resultado Diferido</u> | | - | - |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 16.154,95 | 11.609,81 | | | | |
| Aplicação Temporária em Metais Preciosos | | - | - | | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | | - | - | | | | |
| Outros Títulos e Valores | | - | - | | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | | - | - | | | | |
| <u>Estoques</u> | | - | - | | | | |
| <u>VPD Pagas Antecipadamente</u> | | - | - | | | | |
| Investimentos | | 893.148.897,01 | 807.635.783,51 | | | | |
| <u>Participações Permanentes</u> | 9 | 892.981.994,15 | 807.468.880,65 | | | | |
| Participações Avaliadas pelo MEP | | 892.981.994,15 | 807.468.880,65 | | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | - | - | | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | | - | - | | | | |
| <u>Propriedades para Investimento</u> | 10 | 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> | | - | - | | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | | - | - | | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | | - | - | | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | | - | - | | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | - | - | | | | |
| Imobilizado | | 2.034.085.549,52 | 1.823.226.753,06 | | | | |
| Bens Móveis | 11 | 322.607.795,97 | 281.995.169,63 | | | | |
| Bens Imóveis | 12 | 1.819.166.686,12 | 1.621.550.711,34 | | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 11 e 12 | (107.688.932,57) | (80.319.127,91) | | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | | - | - | | | | |
| Intangível | | | | | | | |
| Softwares | | - | - | | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | - | - | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | - | - | | | | |
| (-) Amortização Acumulada | | - | - | | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | | - | - | | | | |
| TOTAL | | 9.643.393.718,09 | 9.455.590.932,88 | TOTAL | | 9.643.393.718,09 | 9.455.590.932,88 |
| ATIVO FINANCEIRO | | 913.258.836,95 | 1.478.260.035,49 | PASSIVO FINANCEIRO | | 561.625.307,15 | 744.952.525,48 |
| ATIVO PERMANENTE | | 8.730.134.881,14 | 7.977.330.897,39 | PASSIVO PERMANENTE | | 2.095.844.663,64 | 2.010.982.099,07 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 6.985.923.747,30 | 6.699.656.308,33 |
| COMPENSAÇÕES | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | | | Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | 673.239.312,89 | 499.482.683,22 | Garantias e Contragarantias Concedidas | | - | - |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Cong. | | - | - | Direitos Convidados e Outros Instrumentos Cong. | | - | - |
| Direitos Contratuais | | - | - | Obrigações Contratuais | | 24.764.061,06 | 24.764.061,06 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | | 114.519.361,50 | 114.519.361,50 | Outros Atos Potenciais do Passivo | | 132.772.012,90 | 132.772.012,90 |

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



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Gestao: Administração Direta
Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Especiais
Ano: 2023

R\$ 1,00

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 801.806.961,01 | 1.246.302.572,61 | <u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u> | 231.380.514,98 | 384.727.635,37 |
| Créditos e Valores | 111.451.875,94 | 231.957.462,88 | Pessoal a Pagar | - | 80.679.412,07 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | - | - | Benefícios Previdenciários | - | - |
| Imobilizado | - | - | Benefícios Assistenciais | - | - |
| | | | Encargos Sociais | - | - |
| | | | Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 231.380.514,98 | 304.048.223,30 |
| | | | Obrigações Fiscais / Transferências | - | - |
| | | | Demais Obrigações | - | - |
| | | | <u>Restos a Pagar não Processados</u> | 221.126.509,76 | 259.840.133,29 |
| | | | <u>Outros</u> | 109.118.282,41 | 100.384.756,82 |
| | | | Depósitos | 75.471.156,41 | 73.390.389,60 |
| | | | Consignações | 33.647.126,00 | 26.994.367,22 |
| TOTAL | 913.258.836,95 | 1.478.260.035,49 | TOTAL | 561.625.307,15 | 744.952.525,48 |

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



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

Gestao: Administração Direta
Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Especiais
Ano: 2023

R\$ 1,00

| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Créditos e Valores | 5.656.869.633,06 | 5.276.478.737,74 | Pessoal a Pagar | 506.555.414,74 | 478.192.509,35 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 893.148.897,01 | 807.635.783,51 | Benefícios Previdenciários | - | - |
| Estoques | 146.030.801,55 | 69.989.623,08 | Benefícios Assistenciais | - | - |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | - | - | Encargos Sociais | 4.252.387,06 | 4.252.387,06 |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 832.848.326,69 | 777.076.066,17 |
| Imobilizado | 2.034.085.549,52 | 1.823.226.753,06 | Fornecedores/Contas a Pagar | 519.861.596,33 | 497.230.197,67 |
| Intagível | - | - | Obrigações Fiscais / Transferências | - | - |
| Diferido | - | - | Provisões | 60.131.387,98 | 60.131.387,98 |
| | | | Demais Obrigações | 172.195.550,84 | 194.099.550,84 |
| | | | Resultado Diferido | - | - |
| TOTAL | 8.730.134.881,14 | 7.977.330.897,39 | TOTAL | 2.095.844.663,64 | 2.010.982.099,07 |

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