



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Gestão: Administração Direta + Administração Indireta

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: 2023

R\$ 1.00

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.237.702.985,28	4.125.322.222,55	PASSIVO CIRCULANTE		764.210.389,20	932.941.137,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1.272.269.493,12	1.342.619.182,89	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP	12	128.477.113,24	201.048.285,15
Créditos a Curto Prazo		1.356.743.496,05	1.267.920.921,50	Pessoal a Pagar		119.624.940,75	195.320.756,05
Crédito Tributário a Receber	2	1.189.444.406,05	1.122.555.388,29	Benefícios Previdenciários a Pagar		4.599.785,43	1.394.064,67
Clientes		-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar		-	-
Créditos de Transferências a Receber		-	-	Encargos Sociais a Pagar		4.252.387,06	4.333.464,43
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		2.119,68	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13	133.898.501,22	155.336.696,16
Divida Ativa Tributária		178.064.562,08	134.967.336,84	Empréstimos		-	-
Divida Ativa Não Tributária		25.209.826,35	28.178.537,45	Financiamentos		133.898.501,22	155.336.696,16
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		(35.977.418,11)	(17.780.341,08)	Juros e Encargos		-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3	148.407.081,75	274.916.446,24	(-) Encargos Financeiros a Apropriar		-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		3.860,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	350.051.696,81	437.188.951,76
Tributos a Recuperar/Compensar		-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências		-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		148.403.221,75	274.916.446,24	Provisões a Curto Prazo		-	-
(-) Ajuste para Perdas		-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	14	151.783.077,93	139.367.203,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4	1.288.460.523,48	1.144.141.045,83				
Titulos e Valores Mobiliários		1.349.273.310,98	1.221.693.147,04				
Ações		0,01	0,01				
Bônus		-	-				
Aplicação e Segmento de Imóveis		-	-				
(-) Ajuste para Perdas		(60.812.787,51)	(77.552.101,22)				
Estoques	5	171.663.498,74	95.565.733,95				
VPD Pagas Antecipadamente	6	158.892,14	158.892,14				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.575.966.516,67	16.497.546.683,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.591.466.190,85	9.280.276.521,73
Ativo Realizável a Longo Prazo		14.379.150.356,78	13.679.511.376,83	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP	15	388.127.926,88	364.316.817,71
Créditos a Longo Prazo	7	14.378.352.166,21	13.679.287.446,66	Pessoal a Pagar		388.127.926,88	364.316.817,71
Crédito Tributário a Receber		-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar		-	-
Clientes		139.561,42	139.561,42	Benefícios Assistenciais a Pagar		-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		40.553.449,95	37.609.915,83	Encargos Sociais a Pagar		-	-
Divida Ativa Tributária		12.638.397.330,41	11.486.456.856,31	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16	698.949.825,47	622.538.011,87
Divida Ativa Não-Tributária		850.074.241,49	603.882.900,22	Empréstimos		698.949.825,47	622.538.011,87
Créditos Previdenciários - RPPS		172.197.380,58	201.450.790,26	Financiamentos		-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		(9.223.400.216,11)	(8.116.066.153,67)	Juros e Encargos		-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8	773.891,45	204.176,19	(-) Encargos Financeiros a Apropriar		-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		-	-	Fornecedores a Longo Prazo	17	427.002.368,95	409.205.420,58
Tributos a Recuperar/Compensar		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências		-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo		773.891,45	204.176,19	Provisões a Longo Prazo	18	8.905.050.957,29	7.689.885.452,85
(-) Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo		-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	17	172.335.112,26	194.330.818,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	9	24.299,12	19.753,98	Resultado Diferido		-	-
Titulos e Valores Mobiliários		-	-				
Aplicação Temporária em Metais Preciosos		24.299,12	19.753,98				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS		-	-				
Outros Titulos e Valores		-	-				
(-) Ajuste para Perdas		-	-				
Estoques		-	-				
VPD Pagas Antecipadamente		-	-				
Investimentos	10	893.148.897,01	807.635.783,51				
Participações Permanentes		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		-	-				
Propriedades para Investimento	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		-	-				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		-	-				
Titulos e Valores Mobiliários		-	-				
Aplicação em Segmento de Imóveis		-	-				
(-) Redução a Valor Recuperável		-	-				
Demais Investimentos Permanentes		-	-				
Imobilizado	11	2.302.797.988,79	2.009.619.004,51				
Bens Móveis		414.908.775,76	371.603.799,94				
Bens Imóveis		2.036.291.381,73	1.746.280.061,75				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(148.402.168,70)	(108.264.857,18)				
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	-				
Intangível	11	869.274,09	780.518,63				
Softwares		1.253.812,29	1.071.772,06				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-				
Direito de Uso de Imóveis		-	-				
(-) Amortização Acumulada		(384.538,20)	(291.253,43)				
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	-				
TOTAL		21.813.669.501,95	20.622.868.906,03	TOTAL		21.813.669.501,95	20.622.868.906,03
ATIVO FINANCEIRO		2.735.732.944,17	2.798.741.080,99	PASSIVO FINANCEIRO		699.094.681,55	867.172.347,80
ATIVO PERMANENTE		19.077.936.557,78	17.824.127.825,04	PASSIVO PERMANENTE		10.947.913.094,96	9.646.785.085,78
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
COMPENSAÇÕES				COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos		Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas		Garantias e Contragarantias Concedidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais		Direitos Contratuais		Obrigações Contratuais		Obrigações Contratuais	
Outros Atos Potenciais do Ativo		Outros Atos Potenciais do Ativo		Outros Atos Potenciais do Passivo		Outros Atos Potenciais do Passivo	

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

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

Gestão: Administração Direta + Administração Indireta

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: 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	1.272.269.493,12	1.342.619.182,89	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	255.980.407,16	427.065.369,02
Créditos e Valores	114.190.140,07	234.428.751,06	Pessoal a Pagar	437,73	80.679.849,80
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.349.273.310,98	1.221.693.147,04	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	81.077,37
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	255.979.969,43	346.304.441,85
			Obrigações Fiscais / Transferências	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	291.331.196,46	300.739.774,82
			<u>Outros</u>	151.783.077,93	139.367.203,96
			Depósitos	76.717.239,32	74.659.531,16
			Consignações	75.065.838,61	64.707.672,80
TOTAL	2.735.732.944,17	2.798.741.080,99	TOTAL	699.094.681,55	867.172.347,80

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

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

Gestão: Administração Direta + Administração Indireta

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: 2023

R\$ 1,00

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	15.770.110.794,51	14.987.919.993,51	Pessoal a Pagar	507.752.429,90	478.957.723,96
Investimentos e Aplicações Temporárias	832.336.109,51	730.083.682,30	Benefícios Previdenciários	4.599.785,43	1.394.064,67
Estoques	171.663.498,74	95.565.733,95	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	4.252.387,06	4.252.387,06
VPD Pagas Antecipadamente	158.892,14	158.892,14	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	832.848.326,69	777.874.708,03
Imobilizado	2.302.797.988,79	2.009.619.004,51	Fornecedores/Contas a Pagar	521.074.096,33	500.089.930,49
Intagível	869.274,09	780.518,63	Obrigações Fiscais / Transferências	-	-
Diferido	-	-	Provisões	8.905.050.957,29	7.689.885.452,85
			Demais Obrigações	172.335.112,26	194.330.818,72
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	19.077.936.557,78	17.824.127.825,04	TOTAL	10.947.913.094,96	9.646.785.085,78

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