



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	25.390.262,45	26.073.587,42	PASSIVO CIRCULANTE	51.112.892,60	19.515.227,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.660.811,51	9.467.810,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.452.660,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	22.660.811,51	9.467.810,40	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.948,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	447.127,00	294.319,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	711,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	253.652,86	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.223.930,92	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	0,00	100.845,79	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	34.223.930,92	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193.474,14	193.474,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.465.209,86	14.622.388,93
ESTOQUES	2.282.323,94	16.311.457,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.465.209,86	14.622.388,93
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.282.323,94	3.026.987,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.423.751,82	3.440.177,40
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.284.469,99	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	5.423.751,82	3.085.130,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.517.776,86	682.386.044,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.047,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.354.237,14	127.556.918,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	463.770.798,86	439.994.863,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	139.940.420,87	126.143.102,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	145.279.423,24	146.076.336,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.413.816,27	1.413.816,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.494.389,62
IMOBILIZADO	613.163.539,72	554.829.125,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	107.751.907,79	108.874.552,19
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	280.069.019,35	260.283.893,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	37.527.515,45	35.707.394,94
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	333.094.520,37	294.545.232,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	310.369.471,54	271.085.334,14
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	310.369.471,54	271.085.334,14
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	8.121.904,08	22.833.192,65
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	8.121.904,08	22.833.192,65
			TOTAL PASSIVO	514.883.691,46	459.510.090,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.024.347,85	248.949.541,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	265.024.347,85	248.949.541,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	31.316.581,16	15.241.774,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(68.065.156,38)	(68.065.156,38)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	123.873.793,12	123.873.793,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	177.899.129,95	177.899.129,95
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.024.347,85	248.949.541,06
TOTAL	779.908.039,31	708.459.631,61	TOTAL	779.908.039,31	708.459.631,61
ATIVO FINANCEIRO	22.854.285,65	9.762.130,33	PASSIVO FINANCEIRO	34.935.860,83	27.233.539,75
ATIVO PERMANENTE	757.053.753,66	698.697.501,28	PASSIVO PERMANENTE	497.994.729,78	439.994.863,54



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
SALDO PATRIMONIAL				246.977.448,70	241.231.228,32

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		26.321.729,56	7.413.030,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		44.552.091,00	44.583.415,95
TOTAL		26.321.729,56	7.413.030,37	TOTAL		44.552.091,00	44.583.415,95

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		(16.284.745,28)
VINCULADA		4.203.170,10
SAÚDE		259.839,96
FUNDO		1.566.687,10
CONVÊNIO		2.376.643,04
TOTAL		(12.081.575,18)