



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		DEPOSITOS	
TESOURARIA		PENSAO ALIMENTICIA	
SOMA	103.203,46	PENSAO ALIMENTICIA	326,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		SOMA	326,93
B.B.CID-CONTRIB.INT.DOM.ECONOM	74,67	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	
B.BRASIL S/A C/EXPL.REC.MINER	18,11	CONVENIO UNIMED	1.181,21
B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	6,00	SOMA	1.181,21
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	1.129.840,47	OUTROS CONSIGNATORIOS	
BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS	32.440,66	SOMA	38.958,25
BB AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS	51.335,23	A C F P	2.017,00
BB CENTRO COMUNITARIO JD PALMARES 333-6	292.445,92	SUCUMBENCIA/ADVOGADOS	36.941,25
BB CONSELHO DIREITOS DA CRIANÇA 256-6	273.573,82	DEPOSITOS E CAUÇÕES	
BB CONST.EMEF JD.AMERICA II 130.331-7	189.481,42	CAUCOES DIVERSOS	17.526,61
BB CONSTRUÇÃO CRAS 29.984-7	230.948,02	SOMA	17.526,61
BB CONSTRUÇÃO UBS JD.PARAÍSO 27.602	30.121,02	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	
BB CONTA MOVIMENTO (NCNB) 130.002-4	61.207,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
BB CONVÊNIO AQUIS.EQUIPTOS.MAT.PERM.-PSB	45.051,75	RESTOS A PAGAR 2010	1.027.413,43
BB CONVENIO CDHU-E 303-4	1.833,23	RESTOS A PAGAR DE 2009	334.015,95
BB CONVENIO CDHU-F 302-6	13.578,76	RESTOS A PAGAR DE 2010	1.308.802,29
BB CREAS 31.906-6	37.926,00	SOMA	2.670.231,67
BB FMAS BOLSA FAMÍLIA 23.574-1	42.547,57	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	2.728.224,67
BB FUNDEB 24.984-X	13.056,34		
BB FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO URBANO 130.335-X	216.497,17	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
BB FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 130.337-6	213.047,87	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
BB FUNSET 29.017-3	17.157,78	EM CONTRATOS	
BB FUNSET 130261-2	1.224,77	LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	116.000.426,52
BB GESTAO SUS 27.651-0	11.211,71	LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	34.918.784,16
BB IPVA (NCNB) 130.147-0	2,05	P.M.A.T.	22.951,32
BB MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS-PROJ CRESCER 31.905-8	11.408,85	SOMA	150.942.162,00
BB MULTAS DE TRANSITO 211-9	4.221,13	ENTIDADES CREDORAS	
BB PAV. ASFALTICA VILA FAUSTINA 130.328-X	60.241,19	I N S S	75.070.568,89
BB PISO ALTA COMPLEX. I 21.907-X	2,83	P A S E P	4.515.258,48
BB PISO BÁS.CRIAN/FAM/IDOSO 31.141-3	4.652,86	SOMA	79.585.827,37
BB PISO TRAN.MÉD.COMPLEX. 21.936-3	2.677,78	PRECATORIOS A PAGAR	
BB PMAT 130.280-9	653,62	PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL ANTERIORES LRF	3.719.164,57
BB PMV - IPVA	1.929,61	PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	17.359,87
BB PROGRAMA PROT SOCIAL BASICA 289-5	6.336,39	PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL POSTERIORES A LRF	1.520.781,36
BB PROGRAMA PROT SOCIAL ESPECIAL 130290-6	19.478,55	PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	4.077.928,10
BB TRANSF. FUNDO A FUNDO 130.305-8	128.216,92	SOMA	9.335.233,90
BB URB. PRAÇA JD. AMERICA II 332-8	146.957,73	TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	239.863.223,27
BANCO REAL S/A	2.022.866,58		
REAL FDO.SOCIAL SOLIDARIEDADE 3.718815.1	6.412,81	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	242.591.447,94
BANESPA S/A - I.P.V.A.	12.174,40		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
BCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	370.732,61	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	
C.E.FEDERAL C/ARRECADACAO	5.011,59	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	221.328.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	225.451,28	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	199.856.375,27
CEF AIDS-FNSAIDS-FNSPM FMS	177.682,55	RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.472.260,07
CEF ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FMS	457,28	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	221.328.635,34
CEF ATENÇÃO BÁSICA FMS	164,75		
CEF CONSTR.QUADRA PRAÇA JUVENTUDE-CECAP 647.015-0	44.495,21	PASSIVO COMPENSADO	
CEF CONSTRUÇÃO PRAÇA JUVENTUDE-CECAP 647.016-9	101.991,64	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	1.576.152,96	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	
CEF CONV.AMPL.UBS BOM RETIRO-IMPERIAL-JUREMA	63.352,92	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	
CEF CONVENIO APOIO ELABORAÇÃO PLANOS HABITACIONAIS	50.362,01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.206.000,00
CEF CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE PQUE PORTUGAL	37.569,48	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00
CEF CONVENIO PAC 006-00647007-0	624.805,78	RECEITA PATRIMONIAL	1.465.000,00
CEF CONVENIO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA ANDRADAS 647.009	45.175,59	RECEITA TRIBUTARIA	70.152.000,00
CEF CONVENIO PRAÇA JD. JUREMA 647.018-5	83.685,47	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.246.000,00
CEF CONVENIO QUADRA PRAÇA JD. JUREMA 647.014-2	60.873,91	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00
CEF CONVENIO TRAV. AL.CARLOS BRAGA 647022-3	12.327,47	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA	100.000,00
CEF CONVENIO TRAV.ROD.GUILHERME MAMPRIM 647.020-7	52.829,55	SOMA	232.571.000,00
CEF COORDENADORA POLITICA MULHERES 06.044-6	102.933,14	(-) Previsão de Deduções da Receita	-22.571.000,00
CEF EDUCAÇÃO 06.900.004-0	695.166,95	SOMA	-22.571.000,00
CEF FARMÁCIA POPULAR	43.894,57	TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	210.000.000,00
CEF FDO.MUNICIPAL SAÚDE II 06.027-6	283.067,16		
CEF FESTA DO FIGO 06.028-4	72.070,05	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	
CEF MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FMS	179.694,66	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	
CEF MULTAS VIG.SANITÁRIA 06.030-6	249.916,56	CRÉDITO DISPONIVEL	11.575.147,18
CEF VIGILÂNCIA EM SAÚDE FMS	287.949,47	SOMA	11.575.147,18
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.469,11	DOTAÇÃO UTILIZADA	
SOMA	10.790.143,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	229.827.597,22
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		SOMA	229.827.597,22
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		EXECUÇÃO DA DESPESA	
ALMOXARIFADO	3.273.366,71	EMISSAO DE EMPENHO	
SOMA	3.273.366,71	EMPENHOS LIQUIDADOS	229.827.597,22
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	14.166.713,33	SOMA	229.827.597,22
		TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	471.230.341,62
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
DIVIDA ATIVA		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	
DIVIDA ATIVA INSCRITA	40.608.072,30	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	5.325.936,59	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	199.000.000,00
SOMA	45.934.008,89	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADIC	101.818.242,79
AÇÕES		REDUÇÃO DO CRONOGR DESEMB.MENSAL ORCAM	-59.415.498,39
CIA DE ENERG ELET TIETE	150,00	COTA RECEBIDA DIFERIDA	403.279,83
CIA DE GER ENERG ELET PMA	150,00	CRONOGR DE DESMBOL TRANSFERIDO	10.224.535,00
CIA DE TRANSM DE EN ELETR PTA	150,00	SOMA	252.030.559,23
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTA	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

ATIVO			PASSIVO		
Títulos		Valor	Títulos		Valor
COHAB		1.407.344,00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE F	57.993,00	
TELECOM SP S/A - TELESP		6.022,27	SOMA		57.993,00
SOMA		1.413.816,27	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		47.347.825,16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	227.491.381,50	
ATIVO PERMANENTE			CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	2.670.231,67	
IMOBILIZADO			SOMA		230.161.613,17
BENS IMOVEIS			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.893.346,62
EDIFICACOES E TERRENOS	215.745.715,98		TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		493.143.512,02
SOMA		215.745.715,98	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
BENS MOVEIS			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
LIVROS	45.578,77		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		
MAQUINAS E MOTORES	3.756.366,87		GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR	1.027.413,43	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.123.314,36		SOMA		1.027.413,43
VEICULOS	7.191.491,75		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS		
EQUIPTOS E INSTALACOES	172.543.077,06		GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR	1.308.802,29	
SOMA		186.659.828,81	GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR	334.015,95	
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE		402.405.544,79	SOMA		1.642.818,24
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)		463.920.083,28	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.670.231,67
ATIVO COMPENSADO			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		
ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	16.060.634,73	
RECEITA A REALIZAR	-32.912.856,46		SOMA		16.060.634,73
SOMA		-32.912.856,46	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		16.060.634,73
(-) Deduções de Receita Orçam.a Realizar	851.429,89		TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO		1.193.104.720,04
SOMA		851.429,89			
RECEITA REALIZADA	265.483.856,46				
SOMA		265.483.856,46			
(-) Deduções de Receita Orçam.Realizada	-23.422.429,89				
SOMA		-23.422.429,89			
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		210.000.000,00			
FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
DOTAÇÃO INICIAL					
ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	199.000.000,00				
SOMA		199.000.000,00			
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR					
SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.431.103,30				
SUPERAVIT FINANCEIRO	4.700.000,00				
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	56.395.963,39				
SOMA		88.527.066,69			
DOTAÇÃO ESPECIAL					



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	5.626.860,10		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.869.316,00		
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	3.795.000,00		
SOMA			13.291.176,10
r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	-52.477.497,26		
CRÉDITO ESPECIAL	-6.938.001,13		
SOMA			-59.415.498,39
EXECUÇÃO DA DESPESA			
EMPENHO DA DESPESA	229.827.597,22		
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA			471.230.341,62
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA			
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	11.575.147,18		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	229.827.597,22		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	403.279,83		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - IN	10.224.535,00		
SOMA			252.030.559,23
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO			
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	57.993,00		
SOMA			57.993,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
LIQUIDADAS E PAGAS	227.491.381,50		
LIQUIDADAS A PAGAR	1.027.413,43		
NAO LIQUIDADAS	1.642.818,24		
SOMA			230.161.613,17
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
ORÇAMENTARIAS	10.835.353,62		
OUTROS DEPÓSITOS	57.993,00		
SOMA			10.893.346,62
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			493.143.512,02
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS			
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.027.413,43		
SOMA			1.027.413,43
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS			
RESTOS A PAGAR DE 2009	334.015,95		
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.308.802,29		
SOMA			1.642.818,24



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.670.231,67		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS			
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	5.474.200,04		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	2.025.015,23		
SOMA	7.499.215,27		
OUTROS CONVENIOS			
OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS	8.561.419,46		
SOMA	8.561.419,46		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	16.060.634,73		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	1.193.104.720,04		
TOTAL DO ATIVO	1.657.024.803,32	TOTAL DO PASSIVO	1.657.024.803,32