



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.911.085,70</b>	<b>13.778.400,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.363.160,54</b>	<b>25.908.690,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.182.351,22	10.080.908,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	6.960,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.182.351,22	10.080.908,99	PESSOAL A PAGAR	6.499,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	14.182.351,22	10.080.908,99	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.499,56	0,00
CAIXA	145.763,81	174.782,01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.499,56	0,00
CHEQUES EMITIDOS	145.763,81	174.782,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	6.499,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	14.036.587,41	9.906.126,98	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	461,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	8.217.415,73	6.738.082,34	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	461,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.585.890,93	552.585,47	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	461,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	304.190,60	135.971,48	RESTOS A PAGAR DE 2013	461,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.929.090,15	2.479.487,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.040.096,73	23.111.883,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.178.570,89	1.006.505,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.040.096,73	23.111.883,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.976,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.040.096,73	23.111.883,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	7.976,40	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	862.288,77	23.111.883,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.976,40	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	21.138,98
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.976,40	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2012	297.512,72	23.090.744,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.833.854,48	625.033,97	RESTOS A PAGAR DE 2013	564.776,05	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.833.854,48	625.033,97	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.177.807,96	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME ANUAL	1.833.854,48	625.033,97	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	4.177.807,96	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	336.740,01	381.471,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.316.103,21	2.796.806,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	336.740,01	381.471,20	VALORES RESTITUÍVEIS	2.792.809,71	1.280.683,16
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	336.740,01	381.471,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.792.809,71	1.280.683,16
INSS	325.880,26	325.880,26	CONSIGNAÇÕES	2.754.990,97	1.258.166,39
ADIANTAMENTOS	10.859,75	55.590,94	INSS	178.513,60	687.831,55
ESTOQUES	11.550.163,59	2.690.985,89	PENSAO ALIMENTICIA	112,85	1.812,96
ALMOXARIFADO	2.807.449,44	2.690.985,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.055.517,05	106.679,29
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.807.449,44	2.690.985,89	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.766,56	665,96
MATERIAL DE CONSUMO	2.792.352,92	2.690.985,89	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.042,71	358.679,79
ALMOXARIFADO	0,00	2.690.985,89	OUTROS CONSIGNATARIOS	64.038,20	102.496,84
MATERIAL DE CONSUMO	2.792.352,92	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.818,74	22.516,77
MATERIAIS PERMANENTES	15.096,52	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	37.818,74	22.516,77
OUTROS ESTOQUES	8.742.714,15	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.523.293,50	1.516.123,64
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.742.714,15	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	35.270,06	1.516.123,64
CONSTRUÇÕES CIVIS	8.742.714,15	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	33.890,97	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
OBRAS EM ANDAMENTO	8.742.714,15	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	33.890,97	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>572.023.195,68</b>	<b>535.345.934,74</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	1.379,09	1.516.123,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.433.873,17	86.045.078,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.379,09	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.020.056,90	84.631.262,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.516.123,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.020.056,90	84.631.262,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.488.023,44	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.965.881,09	69.586.474,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.488.023,44	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	73.965.881,09	69.586.474,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.488.023,44	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	25.054.175,81	15.044.788,53	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>320.635.328,16</b>	<b>286.419.279,71</b>
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	25.054.175,81	15.044.788,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	83.389.248,58	87.265.352,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.413.816,27	1.413.816,27	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.045.336,32	323.345,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.413.816,27	1.413.816,27	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.045.336,32	323.345,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.413.816,27	1.413.816,27	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.045.336,32	323.345,67
AÇÕES	1.413.816,27	1.413.816,27	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	1.045.336,32	323.345,67
IMOBILIZADO	471.589.322,51	449.300.855,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.343.912,26	86.942.006,60
BENS MOVEIS	222.444.726,90	211.419.497,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	82.343.912,26	86.942.006,60
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	222.444.726,90	211.419.497,79	INSS A PAGAR	81.930.077,66	85.777.232,21
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.746.366,87	3.756.366,87	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	81.930.077,66	85.777.232,21
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	3.746.366,87	3.756.366,87	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	413.834,60	1.164.774,39
MOVEIS E UTENSILIOS	4.324.653,01	4.114.470,51	P A S E P	413.834,60	1.164.774,39
MOBILIARIO EM GERAL	4.324.653,01	4.114.470,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	212.031.189,86	189.464.901,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	175.877,09	175.877,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	212.031.189,86	189.464.901,12
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	175.877,09	175.877,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	212.031.189,86	189.464.901,12
VEICULOS	8.465.886,93	8.451.732,75	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	212.031.189,86	189.464.901,12
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	8.465.886,93	8.451.732,75	LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	30.338.988,11	32.253.710,50
DEMAIS BENS MOVEIS	205.731.943,00	194.921.050,57	LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	181.692.201,75	157.211.190,62
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	205.731.943,00	194.921.050,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	25.214.889,72	9.689.026,32
BENS IMOVEIS	249.144.595,61	237.881.358,08	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	25.214.889,72	9.689.026,32
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	249.144.595,61	237.881.358,08	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.214.889,72	9.689.026,32
DEMAIS BENS IMOVEIS	249.144.595,61	237.881.358,08	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.280.935,64	0,00
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	249.144.595,61	237.881.358,08	PARCELAMENTO CORPUS	10.403.322,72	0,00
			PARCELAMENTO ÚNICA	1.947.488,09	0,00
			PARCELAMENTO COMPASA	930.124,83	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	11.933.954,08	9.689.026,32



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balço Patrimonial - Anexo 14

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	11.933.954,08	9.689.026,32
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>330.998.488,70</b>	<b>312.327.970,13</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>268.935.792,68</b>	<b>236.796.364,66</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	268.935.792,68	236.796.364,66
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	268.935.792,68	236.796.364,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	268.935.792,68	236.796.364,66
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.388.550,75	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.388.550,75	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.796.364,66	236.796.364,66
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	750.877,27	0,00
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(765.246,37)	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	1.516.123,64	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>268.935.792,68</b>	<b>236.796.364,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>599.934.281,38</b>	<b>549.124.334,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>599.934.281,38</b>	<b>549.124.334,79</b>

ATIVO FINANCEIRO	16.352.945,71	11.087.414,16	PASSIVO FINANCEIRO	12.632.591,41	25.908.690,42
ATIVO PERMANENTE	583.581.335,67	538.036.920,63	PASSIVO PERMANENTE	320.635.328,16	286.419.279,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>266.666.361,81</b>	<b>236.796.364,66</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
DIREITOS CONTRATUAIS	(34.969.193,59)	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	(34.969.193,59)	(6.020.893,17)
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.204.755,42	(3.347.971,97)	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.204.755,42	2.672.921,20
<b>TOTAL</b>	<b>20.235.561,83</b>	<b>(3.347.971,97)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.235.561,83</b>	<b>(3.347.971,97)</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>2.542.791,71</b>
01.100.0041 - RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL	29.864,82
01.110.0000 - GERAL	2.348.613,50
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(835.277,33)



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(716.168,93)
01.230.0000 - ENSINO MEDIO	(1.008,50)
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(1.281.055,40)
01.470.0000 - FUNSET	156.142,00
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	(99.490,21)
02.100.0031 - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO JD. AMÉRICA	40.729,40
02.200.0007 - CONSTRUÇÃO EMEF JD. AMERICA II	240.956,26
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(13.320,00)
02.262.0000 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB	237.946,88
02.300.0043 - UBS SÃO BENTO - FUNDOCAMP	171,61
02.310.0000 - SAUDE - GERAL	364.789,95
02.500.0001 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.088,58
02.500.0002 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.262,14
02.500.0005 - CENTRO COMUNITARIO JD PALMARES	204.753,18
02.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	(18.818,08)
05.100.0056 - CONVENIO CONSTRUÇÃO BANHEIROS E DEPOSITO	21.912,56
05.100.0104 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS B.LENHEIRO	18.011,11
05.200.0059 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	93,38
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(24.161,26)
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(68.129,37)
05.220.0005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-QSE	453.426,65
05.221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REM APLICACOES FINANCEIRAS	76.893,26
05.300.0105 - CONSTRUÇÃO UBS BOA ESPERANÇA	21.676,73
05.300.0106 - CONSTRUÇÃO UBS PARQUE PORTUGAL	21.676,73
05.310.0000 - SAUDE - GERAL	1.015.886,15
05.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	322.325,90
<b>VINCULADA</b>	<b>1.177.562,59</b>
<b>FUNDO</b>	<b>(10.074,00)</b>
02.100.0115 - CONV.FUNDOCAMP ACADEMIA AR LIVRE	29,83
03.100.0020 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	145.559,82
03.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	13.598,95
03.100.0054 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6,14
03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	(169.268,74)
<b>CONVÊNIO</b>	<b>1.187.636,59</b>
02.100.0112 - CONVÊNIO SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	123,38



## PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

### Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.0114 - CONV.FUNDOCAMP SIST.REG.DEFESA CIVIL	7,83
02.100.0118 - CONVÊNIO PROJETO ESCOLA DE BELEZA	9.454,32
02.300.0111 - CONVÊNIO QUALIS UBS	222.911,94
02.300.0116 - CONVÊNIO FUNDOCAMP INFORMATIZAÇÃO UBS	37,36
05.100.0113 - CONVÊNIO PAC 2	17.896,61
05.100.0117 - COBERTURA E FECHAMENTO PISCINA MUNICIPAL	(388.923,40)
05.100.0122 - CONVÊNIO COBERTURA PISCINA PARQUE MUNICIPAL	146.001,98
05.200.0102 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO LUIZ	285.098,88
05.500.0017 - BOLSA FAMÍLIA	119.543,42
05.500.0108 - CONVÊNIO CRAS JD. SAMAMBAIA	221.563,98
05.500.0121 - CONSTRUÇÃO CREAS BOA ESPERANÇA	321.848,49
06.100.0079 - CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	232.071,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.720.354,30</b>