



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2012

| ATIVO  |            | PASSIVO  |                       |
|--|------------|--|-----------------------|
| Títulos  | Valor      | Títulos  | Valor                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            |            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |                       |
| DISPONIVEL   |            | INSS   | 687.831,55            |
| TESOURARIA   |            | SOMA   | 687.831,55            |
| CHEQUES EMITIDOS                                   | 174.782,01 | PENSAO ALIMENTICIA                             | 1.812,96              |
| SOMA   | 174.782,01 | SOMA   | 1.812,96              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |            | CONVENIO UNIMED                                | 106.679,29            |
| B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO                        | 2.564,77   | SOMA   | 106.679,29            |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROINFANCIA                  | 7.717,96   | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 665,96                |
| BANCO DO BRASIL S/A - AIDS                         | 163.636,89 | SOMA   | 665,96                |
| BANCO DO BRASIL S/A - ASSISTENCIA FARMACEUTICA     | 2.143,31   | BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR              | 358.679,79            |
| BANCO DO BRASIL S/A - ATENÇÃO BASICA               | 288.572,44 | SOMA   | 358.679,79            |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO           | 69.929,37  | SOMA   | 102.496,84            |
| BANCO DO BRASIL S/A - BOLSA FAMÍLIA                | 72.147,31  | A C F P  | 2.055,55              |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONSELHO DIREITOS DA CRIANÇA | 236.882,42 | A V F P  | 309,55                |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA    | 20.857,60  | DESCONTOS - LIGAÇÕES PARTIC. NEXTEL            | 555,79                |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS PARQUE PORTUGAL  | 20.857,60  | DESCONTOS - LIGAÇÕES PARTICULARES              | 613,12                |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONV UBS SAO BENTO FUNDOCAMP | 165,13     | DESCONTOS - VALE TRANSPORTE                    | 81.498,94             |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO MAT PERM APAEV      | 37.969,88  | SINDICATO - CONVENIO AVFP                      | 1.676,25              |
| BANCO DO BRASIL S/A - CREAS PFMCI                  | 209.630,86 | SUCUMBENCIA/ADVOGADOS                          | 15.787,64             |
| BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO                     | 519,60     | CAUCOES DIVERSOS                               | 22.516,77             |
| BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO   | 734.484,53 | SOMA   | 22.516,77             |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                       | 39.196,16  | RESTOS A PAGAR DE 2011                         | 21.138,98             |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     | 335,70     | RESTOS A PAGAR DE 2011                         | 101.158,27            |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET                       | 58.123,40  | RESTOS A PAGAR DE 2012                         | 1.414.965,37          |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2                     | 118.288,72 | RESTOS A PAGAR DE 2012                         | 23.090.744,64         |
| BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL            | 96.525,50  | SOMA   | 24.628.007,26         |
| BANCO DO BRASIL S/A - IGD SUAS                     | 16.657,09  | <b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>25.908.690,42</b>  |
| BANCO DO BRASIL S/A - IPVA                         | 40.874,61  | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          |                       |
| BANCO DO BRASIL S/A - IPVA                         | 6.239,94   | LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3     | 157.211.190,62        |
| BANCO DO BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR              | 5.818,88   | LEI 8727/MP2022 AGRAVO N°032308-3              | 32.253.710,50         |
| BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO                        | 65.578,53  | SOMA   | 189.464.901,12        |
| BANCO DO BRASIL S/A - MULTAS DE TRANSITO           | 24.912,50  | INSS   | 85.777.232,21         |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE    | 274.401,02 | P A S E P                                      | 1.164.774,39          |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAV. ASFALTICA VILA FAUSTINA | 17.775,60  | SOMA   | 86.942.006,60         |
| BANCO DO BRASIL S/A - PISO ALTA COMPLEXIDADE       | 0,84       | PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL                | 5.239.945,93          |
| BANCO DO BRASIL S/A - PISO BASICO FIXO FMAS PBFI   | 31.251,47  | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                          | 4.449.080,39          |
| BANCO DO BRASIL S/A - PISO BASICO PBVII            | 2.911,41   | REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES            | 323.345,67            |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA       | 1.662,37   | SOMA   | 10.012.371,99         |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL     | 11,03      | <b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>286.419.279,71</b> |
| BANCO DO BRASIL S/A - SIST.REG.DEFESA CIVIL        | 7,83       | <b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>        | <b>312.327.970,13</b> |
| BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES                | 164,56     | <b>PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>  |                       |
| BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA | 547.606,03 |  |                       |
| BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO  | 94.368,65  |  |                       |
| BANCO DO BRASIL S/A - URBANIZAÇÃO PÇA JD AMERICAI  | 38.339,21  |  |                       |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2012

| ATIVO   |              | PASSIVO  |                       |
|---|--------------|--|-----------------------|
| Títulos   | Valor        | Títulos  | Valor                 |
| BANCO DO BRASIL S/A - VIGILANCIA EM SAUDE           | 663.484,22   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 236.796.364,66        |
| BANCO DO BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | 2.050,59     | RESULTADO DO EXERCICIO                                 | 6.127.144,25          |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 760.671,67   | ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO           | 230.669.220,41        |
| BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS                          | 30.396,68    | <b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b> | <b>236.796.364,66</b> |
| BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE           | 9,96         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                              |                       |
| BANCO DO BRASIL S/A-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE         | 910.464,84   | <b>PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>                |                       |
| BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA    | 52,50        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 15.470.000,00         |
| BANCO DO BRASIL- PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE  | 0,66         | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 5.000.000,00          |
| BB AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS                | 365.520,87   | RECEITA PATRIMONIAL                                    | 1.737.000,00          |
| BB CENTRO COMUNITARIO JD PALMARES 333-6             | 194.060,08   | RECEITA TRIBUTARIA                                     | 100.210.000,00        |
| BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7              | 223.302,23   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 220.415.000,00        |
| BB CONST.EMEF JD.AMERICA II 130.331-7               | 224.936,44   | ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 50.000,00             |
| BB GESTAO SUS FNS BLOCO BLGES                       | 9.816,46     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                             | 300.000,00            |
| BB PDDE 32742-5                                     | 27,89        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA                        | 100.000,00            |
| BB PMAT 130.280-9                                   | 731,14       | SOMA   | 343.282.000,00        |
| BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         | 1.579,80     | (-) Previsão de Deduções da Receita                    | -33.282.000,00        |
| BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M.                          | 1.845,59     | SOMA   | -33.282.000,00        |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808         | 51.155,01    | <b>TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>       | <b>310.000.000,00</b> |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808     | 497.387,38   | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>                |                       |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808        | 4.043,08     | CRÉDITO DISPONIVEL                                     | 397.890,35            |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO              | 135.971,48   | SOMA   | 397.890,35            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV QUADRA STAGERTRUDE   | 6.344,28     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO                            | 300.876.434,97        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO BANHEIROS CLT    | 20.602,16    | SOMA   | 300.876.434,97        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO PAC 2            | 388.325,72   | EMPENHOS LIQUIDADOS                                    | 300.876.434,97        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CRAS JD. SAMAMBAIA        | 208.294,41   | SOMA   | 300.876.434,97        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                         | 17.103,21    | <b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>       | <b>602.150.760,29</b> |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUA   | 18.778,26    | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>              |                       |
| CEF CONSTRUÇÃO PRAÇA JUVENTUDE-CECAP 647.016-9      | 16.692,59    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL      | 296.000.000,00        |
| CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA    | 1.048.691,07 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICK       | 105.463.225,32        |
| CEF CONVENIO PAC 006-00647007-0                     | 562.578,10   | REDUÇÃO DO CRONOGR DESEMB.MENSAL ORCAM                 | -100.188.900,00       |
| CEF CONVENIO REF/AMPLIAÇÃO UBS JD.MARACANA 647030-  | 84.741,92    | CRONOGR DE DESMBOL TRANSFERIDO                         | 13.539.901,00         |
| CEF CONVENIO TRAV.ROD.GUILHERME MAMPRIM 647.020-7   | 8.244,59     | PROGAM MENSAL A TRANSFERIR                             | 460.099,00            |
| CEF COORDENADORA POLITICA MULHERES 06.044-6         | 46.551,88    | SOMA   | 315.274.325,32        |
| CEF FESTA DO FIGO 06.028-4                          | 52.539,50    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE F     | 899.211,96            |
| SOMA  | 9.906.126,98 | SOMA   | 899.211,96            |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                              |              | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                            | 276.370.724,96        |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                         |              | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE     | 24.628.007,26         |
| ADIANTAMENTOS                                       | 55.590,94    | SOMA   | 300.998.732,22        |
| INSS  | 325.880,26   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                           | 10.080.908,99         |
| SOMA  | 381.471,20   | <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>     | <b>627.253.178,49</b> |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO                        |              | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      |                       |
| ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO                    |              |  |                       |
| ALMOXARIFADO  | 2.690.985,89 |  |                       |
| SOMA  | 2.690.985,89 |  |                       |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2012

| ATIVO  |                       | PASSIVO  |                         |
|--|-----------------------|--|-------------------------|
| Títulos  | Valor                 | Títulos  | Valor                   |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                    |                       | GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR                  | 23.090.744,64           |
| DESPESAS ANTECIPADAS                               |                       | SOMA   | 23.090.744,64           |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME ANUAL         | 625.033,97            | GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR                  | 1.414.965,37            |
| SOMA   | 625.033,97            | GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR                  | 122.297,25              |
| <b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>13.778.400,05</b>  | SOMA   | 1.537.262,62            |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>              |                       | <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>     | <b>24.628.007,26</b>    |
| CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                 |                       | <b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>          |                         |
| DIVIDA ATIVA                                       |                       | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE   | 12.376,40               |
| DIVIDA ATIVA INSCRITA                              | 69.586.474,07         | SOMA   | 12.376,40               |
| OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS              | 15.044.788,53         | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS              | 40.406.929,00           |
| SOMA   | 84.631.262,60         | SOMA   | 40.406.929,00           |
| AÇÕES  |                       | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS              | -3.347.971,97           |
| CIA DE ENERG ELET TIETE                            | 150,00                | SOMA   | -3.347.971,97           |
| CIA DE GER ENERG ELET PMA                          | 150,00                | <b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b> | <b>37.071.333,43</b>    |
| CIA DE TRANSM DE EN ELETR PTA                      | 150,00                | <b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>             | <b>1.601.103.279,47</b> |
| COHAB  | 1.407.344,00          |  |                         |
| TELECOM SP S/A - TELESP                            | 6.022,27              |  |                         |
| SOMA   | 1.413.816,27          |  |                         |
| <b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>86.045.078,87</b>  |  |                         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            |                       |  |                         |
| IMOBILIZADO  |                       |  |                         |
| BENS IMOVEIS                                       |                       |  |                         |
| EDIFICACOES E TERRENOS                             | 237.881.358,08        |  |                         |
| SOMA   | 237.881.358,08        |  |                         |
| BENS MOVEIS  |                       |  |                         |
| LIVROS   | 175.877,09            |  |                         |
| MAQUINAS E MOTORES                                 | 3.756.366,87          |  |                         |
| MOVEIS E UTENSILIOS                                | 4.114.470,51          |  |                         |
| VEICULOS   | 8.451.732,75          |  |                         |
| EQUIPTOS E INSTALACOES                             | 194.921.050,57        |  |                         |
| SOMA   | 211.419.497,79        |  |                         |
| <b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>                   | <b>449.300.855,87</b> |  |                         |
| <b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b> | <b>549.124.334,79</b> |  |                         |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                            |                       |  |                         |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>            |                       |  |                         |
| ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA   |                       |  |                         |
| RECEITA A REALIZAR                                 | 26.973.256,01         |  |                         |
| SOMA   | 26.973.256,01         |  |                         |
| (-) Deduções de Receita Orçam.a Realizar           | -6.061.542,03         |  |                         |
| SOMA   | -6.061.542,03         |  |                         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 316.308.743,99        |  |                         |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2012

| ATIVO   |                       | PASSIVO |       |
|---|-----------------------|---------|-------|
| Títulos   | Valor                 | Títulos | Valor |
| SOMA  | 316.308.743,99        |         |       |
| (-) Deduções de Receita Orçam.Realizada           | -27.220.457,97        |         |       |
| SOMA  | -27.220.457,97        |         |       |
| <b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>  | <b>310.000.000,00</b> |         |       |
| <b>FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>            |                       |         |       |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                              |                       |         |       |
| DOTAÇÃO INICIAL                                   |                       |         |       |
| ORIGINARIO DO ORÇAMENTO                           | 296.000.000,00        |         |       |
| SOMA  | 296.000.000,00        |         |       |
| DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                               |                       |         |       |
| SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO     | 535.099,00            |         |       |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                              | 3.652.406,19          |         |       |
| ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO              | 47.917.900,00         |         |       |
| SOMA  | 52.105.405,19         |         |       |
| DOTAÇÃO ESPECIAL                                  |                       |         |       |
| CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO            | 400.000,00            |         |       |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                              | 686.820,13            |         |       |
| ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO              | 52.271.000,00         |         |       |
| SOMA  | 53.357.820,13         |         |       |
| r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE          |                       |         |       |
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO                              | -100.188.900,00       |         |       |
| SOMA  | -100.188.900,00       |         |       |
| EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                       |         |       |
| EMPENHO DA DESPESA                                | 300.876.434,97        |         |       |
| <b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>   | <b>602.150.760,29</b> |         |       |
| <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>         |                       |         |       |
| CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                   |                       |         |       |
| COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA                     |                       |         |       |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL       | 397.890,35            |         |       |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO        | 300.876.434,97        |         |       |
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - IN | 14.000.000,00         |         |       |
| SOMA  | 315.274.325,32        |         |       |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO      |                       |         |       |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL       | 899.211,96            |         |       |
| SOMA  | 899.211,96            |         |       |
| CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS    |                       |         |       |
| LIQUIDADAS E PAGAS                                | 276.370.724,96        |         |       |
| LIQUIDADAS A PAGAR                                | 23.090.744,64         |         |       |
| NAO LIQUIDADAS                                    | 1.516.123,64          |         |       |
| RESTOS NÃO PROC - LIQUIDADOS A PAGAR              | 21.138,98             |         |       |
| SOMA  | 300.998.732,22        |         |       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                      |                       |         |       |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2012

| ATIVO  |                       | PASSIVO |       |
|--|-----------------------|---------|-------|
| Títulos  | Valor                 | Títulos | Valor |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                |                       |         |       |
| ORÇAMENTARIAS                                      | 9.181.697,03          |         |       |
| OUTROS DEPÓSITOS                                   | 899.211,96            |         |       |
| SOMA   | 10.080.908,99         |         |       |
| <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b> | <b>627.253.178,49</b> |         |       |
| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                  |                       |         |       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |                       |         |       |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                       |                       |         |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2012                             | 23.090.744,64         |         |       |
| SOMA   | 23.090.744,64         |         |       |
| RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                   |                       |         |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2011                             | 101.158,27            |         |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2012                             | 1.414.965,37          |         |       |
| SOMA   | 1.516.123,64          |         |       |
| LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS     |                       |         |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2011                             | 21.138,98             |         |       |
| SOMA   | 21.138,98             |         |       |
| <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>         | <b>24.628.007,26</b>  |         |       |
| <b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>                |                       |         |       |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS      |                       |         |       |
| RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     |                       |         |       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM ABERTO                 | 12.376,40             |         |       |
| SOMA   | 12.376,40             |         |       |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS                  |                       |         |       |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES               |                       |         |       |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS    | 5.474.200,04          |         |       |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS     | 4.163.785,02          |         |       |
| SOMA   | 9.637.985,06          |         |       |
| OUTROS CONVENIOS                                   |                       |         |       |
| OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS                         | 30.768.943,94         |         |       |
| SOMA   | 30.768.943,94         |         |       |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  |                       |         |       |
| DE TERCEIROS                                       |                       |         |       |
| CONTRATOS DE SEGUROS                               | -1.335.150,62         |         |       |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 1.444.178,14          |         |       |
| CONTRATOS DE ALUGUÉIS                              | -6.003.114,00         |         |       |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | -126.806,69           |         |       |
| SOMA   | -6.020.893,17         |         |       |
| COM TERCEIROS                                      |                       |         |       |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 2.346.121,65          |         |       |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 241.358,20            |         |       |
| OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS                     | 85.441,35             |         |       |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2012

| A T I V O                             |                         | P A S S I V O           |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Títulos                               | Valor                   | Títulos                 | Valor                   |
| SOMA                                  | 2.672.921,20            |                         |                         |
| TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 37.071.333,43           |                         |                         |
| TOTAL DE ATIVO COMPENSADO             | 1.601.103.279,47        |                         |                         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>2.150.227.614,26</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>2.150.227.614,26</b> |