



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	24.145.314,50	27.911.085,70	PASSIVO CIRCULANTE	9.458.039,92	10.363.160,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.871.519,77	14.182.351,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	179.964,83	6.960,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.871.519,77	14.182.351,22	PESSOAL A PAGAR	179.274,63	6.499,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	9.871.519,77	14.182.351,22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.274,63	6.499,56
CAIXA	61.334,75	145.763,81	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.274,63	6.499,56
CHEQUES EMITIDOS	61.334,75	145.763,81	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	179.274,63	6.499,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	9.810.185,02	14.036.587,41	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	690,20	461,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	7.226.499,97	8.217.415,73	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	690,20	461,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.251.566,83	1.585.890,93	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	690,20	461,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	52.929,42	304.190,60	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	461,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.279.188,80	3.929.090,15	RESTOS A PAGAR DE 2014	690,20	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	195.821,29	2.178.570,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.685.643,84	5.040.096,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.250,00	7.976,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.685.643,84	5.040.096,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	1.250,00	7.976,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.685.643,84	5.040.096,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.250,00	7.976,40	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.273.642,15	862.288,77
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.250,00	7.976,40	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	297.512,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.833.854,48	RESTOS A PAGAR DE 2013	33.930,06	564.776,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	0,00	1.833.854,48	RESTOS A PAGAR DE 2014	2.239.712,09	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	0,00	1.833.854,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.412.001,69	4.177.807,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	194.571,29	336.740,01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	2.412.001,69	4.177.807,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	194.571,29	336.740,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.592.431,25	5.316.103,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	41,58	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.824.461,26	2.792.809,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.132,10	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.824.461,26	2.792.809,71
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	188.397,61	336.740,01	CONSIGNAÇÕES	3.729.920,16	2.754.990,97
INSS	176.029,23	325.880,26	INSS	597.337,09	178.513,60
ADIANTAMENTOS	0,00	10.859,75	PENSAO ALIMENTICIA	3.193,35	112,85
CONVÊNIO UNIMED - RESSARCIMENTO	11.271,23	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.884.204,39	2.055.517,05
A V F P	1.097,15	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.377,21	3.766,56
ESTOQUES	14.077.973,44	11.550.163,59	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.125,86	453.042,71
ALMOXARIFADO	3.596.432,66	2.807.449,44	OUTROS CONSIGNATARIOS	236.682,26	64.038,20
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.596.432,66	2.807.449,44	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.472,61	37.818,74
MATERIAL DE CONSUMO	3.596.432,66	2.792.352,92	DEPÓSITOS E CAUCOES	13.472,61	37.818,74
MATERIAL DE CONSUMO	3.596.432,66	2.792.352,92	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	81.068,49	0,00
MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.096,52	ADIANTAMENTOS	81.068,49	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analitico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
OUTROS ESTOQUES	10.481.540,78	8.742.714,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	767.969,99	2.523.293,50
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.481.540,78	8.742.714,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	767.969,99	35.270,06
CONSTRUÇÕES CIVIS	10.481.540,78	8.742.714,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.972,72	33.890,97
OBRAS EM ANDAMENTO	10.481.540,78	8.742.714,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	136.972,72	33.890,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	621.314.959,54	572.023.195,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	630.997,27	1.379,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.712.236,59	100.433.873,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630.997,27	1.379,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.298.420,32	99.020.056,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	2.488.023,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	115.298.420,32	99.020.056,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	2.488.023,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.356.037,37	73.965.881,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.488.023,44
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	79.356.037,37	73.965.881,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	363.990.885,98	320.635.328,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	35.942.382,95	25.054.175,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	81.391.148,24	83.389.248,58
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	35.942.382,95	25.054.175,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.167.457,02	1.045.336,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.413.816,27	1.413.816,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.167.457,02	1.045.336,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.413.816,27	1.413.816,27	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.167.457,02	1.045.336,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.413.816,27	1.413.816,27	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	1.167.457,02	1.045.336,32
AÇÕES	1.413.816,27	1.413.816,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.223.691,22	82.343.912,26
IMOBILIZADO	504.602.722,95	471.589.322,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	80.223.691,22	82.343.912,26
BENS MOVEIS	237.552.221,71	222.444.726,90	INSS A PAGAR	80.223.691,22	81.930.077,66
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	237.552.221,71	222.444.726,90	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	80.223.691,22	81.930.077,66
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.305.982,62	3.746.366,87	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.834,60
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.305.982,62	3.746.366,87	P A S E P	0,00	413.834,60
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.628.631,71	4.324.653,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	235.174.724,31	212.031.189,86
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.628.631,71	4.324.653,01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	235.174.724,31	212.031.189,86
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	175.877,09	175.877,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	235.174.724,31	212.031.189,86
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	175.877,09	175.877,09	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	235.174.724,31	212.031.189,86
VEÍCULOS	8.509.158,12	8.465.886,93	LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	27.784.855,62	30.338.988,11
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.509.158,12	8.465.886,93	LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	207.389.868,69	181.692.201,75
DEMAIS BENS MOVEIS	218.932.572,17	205.731.943,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	47.425.013,43	25.214.889,72
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	218.932.572,17	205.731.943,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	47.425.013,43	25.214.889,72
BENS IMOVEIS	267.050.501,24	249.144.595,61	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.425.013,43	25.214.889,72
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	267.050.501,24	249.144.595,61	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.876.872,12	13.280.935,64
DEMAIS BENS IMOVEIS	267.050.501,24	249.144.595,61	PARCELAMENTO CORPUS 2012	10.502.960,41	10.403.322,72
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	267.050.501,24	249.144.595,61	PARCELAMENTO ÚNICA	0,00	1.947.488,09



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
			PARCELAMENTO COMPASA	0,00	930.124,83
			PARCELAMENTO CORPUS 2014	7.199.736,49	0,00
			PARCELAMENTO UNIMED 2014	3.113.701,40	0,00
			PARCELAMENTO INASE 2014	4.205.439,65	0,00
			PARCELAMENTO VALIPREV 2014	15.855.034,17	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	6.548.141,31	11.933.954,08
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	6.548.141,31	11.933.954,08
			TOTAL PASSIVO	373.448.925,90	330.998.488,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.011.348,14	268.935.792,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	272.011.348,14	268.935.792,68
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	272.011.348,14	268.935.792,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	296.899.359,27	293.823.803,81
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.225.484,68	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.225.484,68	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.072.926,54	293.072.926,54
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.948,05	750.877,27
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(915.175,59)	(765.246,37)
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	1.516.123,64	1.516.123,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	(24.888.011,13)	(24.888.011,13)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(24.888.011,13)	(24.888.011,13)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.011.348,14	268.935.792,68
TOTAL	645.460.274,04	599.934.281,38	TOTAL	645.460.274,04	599.934.281,38
ATIVO FINANCEIRO	10.066.091,06	16.352.945,71	PASSIVO FINANCEIRO	23.004.956,04	12.632.591,41
ATIVO PERMANENTE	635.394.182,98	583.581.335,67	PASSIVO PERMANENTE	363.990.885,98	320.635.328,16
SALDO PATRIMONIAL				258.464.432,02	266.666.361,81
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2014	31/12/2013	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2014	31/12/2013
DIREITOS CONTRATUAIS	13.747.988,24	(34.969.193,59)	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.747.988,24	(34.969.193,59)
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.247.806,69	55.204.755,42	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.247.806,69	55.204.755,42
TOTAL	60.995.794,93	20.235.561,83	TOTAL	60.995.794,93	20.235.561,83