



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	10.893.346,62	DEPOSITOS	57.993,00
TESOURARIA	103.203,46	PENSAO ALIMENTICIA	326,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.790.143,16	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	1.181,21
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.273.366,71	OUTROS CONSIGNATORIOS	38.958,25
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.273.366,71	DEPOSITOS E CAUÇÕES	17.526,61
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	14.166.713,33	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.670.231,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.670.231,67
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	47.347.825,16	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	2.728.224,67
DIVIDA ATIVA	45.934.008,89	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
AÇÕES	1.413.816,27	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	239.863.223,27
TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.347.825,16	EM CONTRATOS	150.942.162,00
ATIVO PERMANENTE		ENTIDADES CREDORAS	79.585.827,37
IMOBILIZADO	402.405.544,79	PRECATORIOS A PAGAR	9.335.233,90
BENS IMOVEIS	215.745.715,98	TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	239.863.223,27
BENS MOVEIS	186.659.828,81	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	242.591.447,94
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	402.405.544,79	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	463.920.083,28	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	221.328.635,34
ATIVO COMPENSADO		ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	199.856.375,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.472.260,07
ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	210.000.000,00	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	221.328.635,34
RECEITA A REALIZAR	-32.912.856,46	PASSIVO COMPENSADO	
(-) Deduções de Receita Orçam.a Realizar	851.429,89	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	
RECEITA REALIZADA	265.483.856,46	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	210.000.000,00
(-) Deduções de Receita Orçam.Realizada	-23.422.429,89	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	232.571.000,00
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	210.000.000,00	(-) Previsão de Deduções da Receita	-22.571.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	210.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	241.402.744,40	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	
DOTAÇÃO INICIAL	199.000.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	241.402.744,40
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	88.527.066,69	CRÉDITO DISPONIVEL	11.575.147,18
DOTAÇÃO ESPECIAL	13.291.176,10	DOTAÇÃO UTILIZADA	229.827.597,22
DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	-59.415.498,39	EXECUÇÃO DA DESPESA	229.827.597,22
EXECUÇÃO DA DESPESA	229.827.597,22	EMISSAO DE EMPENHO	229.827.597,22
EMPENHO DA DESPESA	229.827.597,22	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	471.230.341,62
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	471.230.341,62	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	482.250.165,40
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	482.250.165,40	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	252.030.559,23
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	252.030.559,23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARIA	57.993,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	57.993,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	230.161.613,17



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
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	230.161.613,17		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.893.346,62
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.893.346,62	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		493.143.512,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.893.346,62		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		493.143.512,02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.670.231,67
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.027.413,43	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.670.231,67	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.642.818,24	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.027.413,43		TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.670.231,67
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.642.818,24		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.670.231,67	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.060.634,73
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	16.060.634,73	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.060.634,73	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		16.060.634,73
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	7.499.215,27		TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO		1.193.104.720,04
OUTROS CONVENIOS	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