



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2009

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIVEL		DEPOSITOS	
TESOURARIA		PENSAO ALIMENTICIA	
SOMA	16.508,52	PENSAO ALIMENTICIA	782,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		SOMA	782,88
B.B.CID-CONTRIB.INT.DOM.ECONOM	1,82	PLANOS DE SEGUROS	
B.BRASIL-CONVENIO P.N.A.T.	7,64	SEGUROS - CAPEMI	611,25
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	65.136,14	SOMA	611,25
BB AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE FNAS 27.595-6	55.036,65	OUTROS CONSIGNATORIOS	
BB CONSTRUÇÃO CRAS 29.984-7	153.355,14	SOMA	480.747,81
BB CONSTRUÇÃO UBS JD.PARAÍSO 27.602	341.920,58	A C F P	2.146,24
BB CONVÊNIO AQUIS.EQUIPTOS.MAT.PERM.-PSB	122.594,57	BANCO BONSUCESO	59.989,86
BB CONVÊNIO COHCRIC 30.275-9	81.095,56	BANCO MORADA CONVENIO SERVIDOR	2.878,08
BB FMAS BOLSA FAMÍLIA 23.574-1	33.723,22	BANCO REAL CONVENIO SERVIDOR	278.693,89
BB FUNDEB 24.984-X	965,99	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	6.108,20
BB GESTAO SUS 27.651-0	10.633,41	DESCONTOS - VALE TRANSPORTE	38.455,21
BB PISO ALTA COMPLEX. I 21.907-X	0,55	N.C.N.B. CONVENIO SERVIDOR	73.339,03
BB PISO BÁS.CRIAN/FAM/IDOS.21915-0	5.363,25	SUCUMBENCIA/ADVOGADOS	19.137,30
BB PISO TRAN.MÉD.COMPLEX. 21.936-3	0,45	DEPOSITOS E CAUÇÕES	
BANCO REAL S/A	811.576,04	CAUCCOES DIVERSOS	7.853,00
REAL FDO.SOCIAL SOLIDARIEDADE 3.718815.1	5.280,66	SOMA	7.853,00
BANESPA S/A - I.P.V.A.	7.990,88	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	
BCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	1.000.726,37	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
C.E.FEDERAL C/ARRECADACAO	2.842,01	RESTOS A PAGAR DE 2008	381.560,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.882.800,20	RESTOS A PAGAR DE 2009	2.652.710,27
CEF AIDS-FNSAIDS-FNSPM FMS	177.420,97	RESTOS A PAGAR DE 2009	498.378,22
CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FMS	0,23	SOMA	3.532.649,02
CEF ATENÇÃO BÁSICA FMS	20,81	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.022.643,96</b>
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	201.830,00	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
CEF CONV.AMPL.UBS BOM RETIRO-IMPERIAL-JUREMA	100.517,69	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
CEF CONVENIO CENTRO INCLUSAO SOCIAL 647.011-8	54.316,24	EM CONTRATOS	
CEF CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE PQUE PORTUGAL	428.061,01	LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	96.425.272,75
CEF CONVENIO PAC 006-00647007-0	611.023,35	LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	34.923.990,32
CEF CONVENIO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA ANDRADAS 647.009	297.972,41	P.M.A.T.	298.367,17
CEF EDUCAÇÃO 06.900.004-0	366.920,28	SOMA	131.647.630,24
CEF FARMÁCIA POPULAR	50.457,50	ENTIDADES CREDORAS	
CEF FDO.MUNICIPAL SAÚDE II 06.027-6	663.766,25	I N S S	74.907.873,73
CEF FESTA DO FIGO 06.028-4	31.801,31	P A S E P	4.229.291,12
CEF MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FMS	18.927,28	SOMA	79.137.164,85
CEF MULTAS VIG.SANITÁRIA 06.030-6	214.830,94	PRECATORIOS A PAGAR	
CEF PM VALINHOS PEJA - 672.001-7	13,98	TERCEIROS ANTES DA L.R.F.	3.852.207,55
CEF REFORMA PRÉDIO GUARDA MUNICIPAL	130.045,74	PRECATORIOS JUDICIAIS	5.908.911,89
CEF VIGILÂNCIA EM SAÚDE FMS	113.060,15	SOMA	9.761.119,44
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.068,18		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
N.C.N.B. - PROJETO P.M.A.T.	637,09	<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>220.545.914,53</b>
N.C.N.B.-C/CONS.CRIAN.ADOLESC.	180.374,63	<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	<b>224.568.558,49</b>
N.C.N.B.-CONTA MULTA TRANSITO	9.177,23	<b>PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	
N.C.N.B.C/FUNSET-MULTA TRANSIT	2.699,62	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	199.856.375,27
NCNB - ALIENACAO DE ATIVOS	1.564,60	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	191.522.051,66
NCNB CONSTR.UBS JD.SÃO MARCOS 13.292-7	58.277,25	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.334.323,61
NCNB CONV.SUS/SP-CONTROLE GLICEMIA	1,55	<b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	<b>199.856.375,27</b>
NCNB CONVÊNIO CDHU - E	8.744,62	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
NCNB CONVÊNIO CDHU - F	14.531,11	<b>PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	
NCNB MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA SEADS 13.329-0	16.589,11	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	
NCNB PAV. VL. SANTANA 13.307-9	48.661,28	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	
NCNB PRO-LAR PAVIMENTAÇÃO JD. SAO MARCOS 13-320-6	40.292,87	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.322.000,00
NCNB-CONV.PROG.PROT.SOC.BASICA	19.379,84	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/IPVA	9.611,16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A	335.153,08	RECEITA PATRIMONIAL	1.105.000,00
SOMA	8.796.800,49	RECEITA TRIBUTARIA	57.300.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.767.000,00
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00
ALMOXARIFADO	2.162.593,96	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
SOMA	2.162.593,96	SOMA	211.036.000,00
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.975.902,97</b>	(-) Previsão de Deduções da Receita	-21.036.000,00
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		SOMA	-21.036.000,00
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		<b>TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>190.000.000,00</b>
DIVIDA ATIVA		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	
DIVIDA ATIVA INSCRITA	36.940.534,65	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	2.029.739,31	CRÉDITO DISPONIVEL	3.752.838,55
SOMA	38.970.273,96	SOMA	3.752.838,55
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.970.273,96</b>	DOTAÇÃO UTILIZADA	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	195.778.451,54
INVESTIMENTOS		SOMA	195.778.451,54
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - MÉTODO EQUIVALENCIA PA		EXECUÇÃO DA DESPESA	
CIA DE GER DE ENERG ELET TIETE	150,00	EMISSAO DE EMPENHO	
CIA DE GER ENERG ELET PMA	150,00	EMPENHOS LIQUIDADOS	195.778.451,54
CIA DE TRANSM DE EN ELETR PTA	150,00	SOMA	195.778.451,54
COHAB	1.407.344,00	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>395.309.741,63</b>
TELECOM S PAULO S/A - TELESP	6.022,27	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	
SOMA	1.413.816,27	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	
IMOBILIZADO		COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	
BENS IMOVEIS		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	183.350.000,00
EDIFICACOES E TERRENOS	200.525.281,00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIC	85.490.321,75
SOMA	200.525.281,00		
BENS MOVEIS			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2009

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
LIVROS	43.814,77	REDUÇÃO DO CRONOGR DESEMB.MENSAL ORCAM	-69.309.031,66
MAQUINAS E MOTORES	3.756.366,87	SOMA	199.531.290,09
MOVEIS E UTENSILIOS	2.696.150,34	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTA	
VEICULOS	3.635.121,16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE F	489.994,94
EQUIPTOS E INSTALACOES	162.408.206,42	SOMA	489.994,94
SOMA	172.539.659,56	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>374.478.756,83</b>	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	192.627.363,05
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>424.424.933,76</b>	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	3.532.649,02
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		SOMA	196.160.012,07
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.813.309,01
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA		<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>404.994.606,11</b>
RECEITA A REALIZAR	-13.277.169,70	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	
SOMA	-13.277.169,70	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
(-) Deduções de Receita Orçam.a Realizar	-175.839,56	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	498.378,22
SOMA	-175.839,56	SOMA	498.378,22
RECEITA REALIZADA	224.313.169,70	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.034.270,80
SOMA	224.313.169,70	SOMA	3.034.270,80
(-) Deduções de Receita Orçam.Realizada	-20.860.160,44	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.532.649,02</b>
SOMA	-20.860.160,44	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>190.000.000,00</b>	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	
<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	8.109.128,32
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		SOMA	8.109.128,32
DOTAÇÃO INICIAL		<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>8.109.128,32</b>
ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	183.350.000,00	<b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.001.946.125,08</b>
SOMA	183.350.000,00		
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR			
SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	8.287.000,00		
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	34.213.031,66		
SOMA	42.500.031,66		
DOTAÇÃO ESPECIAL			
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	3.911.290,09		
SUPERAVIT FINANCEIRO	4.843.000,00		
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	34.236.000,00		
SOMA	42.990.290,09		
r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	-58.152.919,56		
CRÉDITO ESPECIAL	-11.156.112,10		
SOMA	-69.309.031,66		
EXECUÇÃO DA DESPESA			
EMPENHO DA DESPESA	195.778.451,54		
<b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>395.309.741,63</b>		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>			
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA			
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	3.752.838,55		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	195.778.451,54		
COTA DE REPASSE LIBERADA POR TRANSFERENCIA	-235.526,40		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	235.526,40		
SOMA	199.531.290,09		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO			
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	489.994,94		
SOMA	489.994,94		
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
LIQUIDADAS E PAGAS	192.627.363,05		
LIQUIDADAS A PAGAR	498.378,22		
NAO LIQUIDADAS	3.034.270,80		
SOMA	196.160.012,07		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
ORÇAMENTARIAS	8.323.314,07		
OUTROS DEPÓSITOS	489.994,94		
SOMA	8.813.309,01		
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>404.994.606,11</b>		
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS			
RESTOS A PAGAR DE 2009	498.378,22		
SOMA	498.378,22		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS			
RESTOS A PAGAR DE 2008	381.560,53		
RESTOS A PAGAR DE 2009	2.652.710,27		
SOMA	3.034.270,80		
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.532.649,02</b>		
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS			
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	5.358.200,04		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	616.297,57		
SOMA	5.974.497,61		
OUTROS CONVENIOS			
OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS	2.134.630,71		
SOMA	2.134.630,71		
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>8.109.128,32</b>		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2009

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	1.001.946.125,08		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.426.371.058,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.426.371.058,84</b>