



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIVEL		DEPOSITOS	
TESOURARIA		PREVIDENCIA SOCIAL	
CHEQUES EMITIDOS	45.566,19	I N S S	2.039,54
SOMA	45.566,19	SOMA	2.039,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		PENSÃO ALIMENTICIA	
B.BRASIL-CONVENIO P.N.A.T.	27.461,66	PENSÃO ALIMENTICIA	885,89
B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	229,31	SOMA	885,89
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP CULTURA	101,01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	
BANCO DO BRASIL S/A - PROINFANCIA	95.652,17	CONVENIO UNIMED	367,94
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	155.129,79	SOMA	367,94
BANCO DO BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	549,10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	
BANCO DO BRASIL S/A - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.218,72	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	513,54
BANCO DO BRASIL S/A - ATENÇÃO BASICA	152.131,96	SOMA	513,54
BANCO DO BRASIL S/A - BOLSA FAMÍLIA	37.194,42	OUTROS CONSIGNATORIOS	
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	20.010,19	SOMA	124.907,13
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS PARQUE PORTUGAL	20.010,19	A C F P	2.173,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONV UBS SAO BENTO FUNDOCAMP	60,69	ADIANTAMENTOS	1.688,74
BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO MAT PERM APAEV	104.006,83	DESCONTOS - LIGAÇÕES PARTICULARES	327,82
BANCO DO BRASIL S/A - CREAS PFMC III	158.522,68	DESCONTOS - VALE TRANSPORTE	79.974,31
BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	61.417,69	SUCUMBENCIA/ADVOGADOS	40.743,26
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	83.329,12	DEPOSITOS E CAUÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.672,28	CAUCOES DIVERSOS	37.247,63
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	8.901,43	SOMA	37.247,63
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	44.323,71	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	
BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	136.229,36	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	7.624,12	RESTOS A PAGAR DE 2011	330.056,91
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	62.154,83	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.681.557,75
BANCO DO BRASIL S/A - MEDIA COMPLEXIDADE III PFMC3	20.745,80	SOMA	3.011.614,66
BANCO DO BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR	2.365,54	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.177.576,33</b>
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2.025.334,55		
BANCO DO BRASIL S/A - MULTAS DE TRANSITO	2.748,75	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	263.180,13	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
BANCO DO BRASIL S/A - PAV. ASFALTICA VILA FAUSTINA	16.798,04	EM CONTRATOS	
BANCO DO BRASIL S/A - PISO ALTA COMPLEXIDADE	3.555,50	LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	134.060.198,90
BANCO DO BRASIL S/A - PISO BASICO FIXO FMAS PBF1	61.900,44	LEI 8727/MP2022 AGRAVO N°032308-3	33.462.885,94
BANCO DO BRASIL S/A - PISO BASICO PBVII	4.290,93	SOMA	167.523.084,84
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.922,65	ENTIDADES CREDORAS	
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.473,00	I N S S	80.451.221,70
BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	2.800,00	P A S E P	4.512.762,03
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	376.364,03	SOMA	84.963.983,73
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	117.704,49	PRECATORIOS A PAGAR	
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	29.275,89	PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL	5.239.945,93
BANCO DO BRASIL S/A - URBANIZAÇÃO PÇA JD AMERICAI	35.994,74	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.366.860,56



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	468.768,24	SOMA	9.606.806,49
BANCO DO BRASIL S/A-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	165.534,74	<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>262.093.875,06</b>
BANCO DO BRASIL S/A-VIGILANCIA SANITARIA	492.643,33	<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	<b>265.271.451,39</b>
BANCO DO BRASIL- PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	3.245,63	<b>PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	
BB AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS	43.224,82	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	230.669.220,41
BB CENTRO COMUNITARIO JD PALMARES 333-6	244.844,95	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	221.328.635,34
BB CONSELHO DIREITOS DA CRIANÇA 256-6	241.599,26	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.340.585,07
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	214.229,84	<b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	<b>230.669.220,41</b>
BB CONST.EMEF JD.AMERICA II 130.331-7	209.446,26	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
BB CONSTRUÇÃO CRAS 29.984-7	9.032,91	<b>PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	
BB CONVÊNIO AQUIS.EQUIPTOS.MAT.PERM.-PSB	1.662,11	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	
BB CONVENIO CDHU-E 303-4	590,52	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	
BB CONVENIO CDHU-F 302-6	31.798,86	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.945.000,00
BB FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO URBANO 130.335-X	237.689,09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00
BB GESTAO SUS FNS BLOCO BLGES	9.370,42	RECEITA PATRIMONIAL	1.535.000,00
BB PDDE 32742-5	48,52	RECEITA TRIBUTARIA	82.550.000,00
BB PMAT 130.280-9	701,44	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.130.000,00
BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.554,89	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	501.922,34	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808	1.097.008,28	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA	100.000,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	11.204,50	SOMA	277.060.000,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	371.819,92	(-) Previsão de Deduções da Receita	-27.060.000,00
BANESPA S/A - I.P.V.A.	11.234,30	SOMA	-27.060.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV QUADRA STAGERTRUDE	12.105,12	<b>TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>250.000.000,00</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO BANHEIROS CLT	5.871,91	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REFORMA PARQUE MUNICIPAL	40.999,22	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -PAVIMENTAÇÃO RUAS S.BENTO	155.144,96	CRÉDITO DISPONIVEL	9.948.898,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261.971,82	SOMA	9.948.898,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUA	128.303,03	DOTAÇÃO UTILIZADA	
CEF CONSTRUÇÃO PRAÇA JUVENTUDE-CECAP 647.016-9	150.202,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	257.831.734,46
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	1.521.349,61	SOMA	257.831.734,46
CEF CONVENIO APOIO ELABORAÇÃO PLANOS HABITACIONAIS	1.827,76	EXECUÇÃO DA DESPESA	
CEF CONVENIO PAC 006-00647007-0	537.272,30	EMISSAO DE EMPENHO	
CEF CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ROD. ANDRADAS	90.464,54	EMPENHOS LIQUIDADOS	257.831.734,46
CEF CONVENIO QUADRA PRAÇA JD. JUREMA 647.014-2	123.016,54	SOMA	257.831.734,46
CEF CONVENIO REF/AMPLIAÇÃO UBS JD.MARACANA 647030-	187.407,04	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>525.612.367,48</b>
CEF CONVENIO TRAV. AL.CARLOS BRAGA 647022-3	1.314,61	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	
CEF CONVENIO TRAV. ROD.FLAVIO DE CARVALHO 647021-5	960,92	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	
CEF CONVENIO TRAV.ROD.GUILHERME MAMPRIM 647.020-7	225.882,98	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	
CEF COORDENADORA POLITICA MULHERES 06.044-6	45.100,26	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	237.500.000,00
CEF FESTA DO FIGO 06.028-4	52.155,20		
SOMA	12.199.911,42		
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
INSS	5.365,83	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADIC	87.914.036,02
SOMA	5.365,83	REDUÇÃO DO CRONOGR DESEMB.MENSAL ORCAM	-57.633.403,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		COTA RECEBIDA DIFERIDA	200.000,00
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		CRONOGR DE DESMBOL TRANSFERIDO	11.907.295,00
ALMOXARIFADO	2.986.236,69	SOMA	279.887.928,02
SOMA	2.986.236,69	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTA	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE F	160.595,84
DESPESAS ANTECIPADAS		SOMA	160.595,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	311.918,61	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
SOMA	311.918,61	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	254.820.119,80
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.548.998,74</b>	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	3.011.614,66
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		SOMA	257.831.734,46
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.245.477,61
DIVIDA ATIVA		<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>550.125.735,93</b>
DIVIDA ATIVA INSCRITA	46.683.182,04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	8.258.001,60	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
SOMA	54.941.183,64	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	
AÇOES		GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR	330.056,91
CIA DE ENERG ELET TIETE	150,00	SOMA	330.056,91
CIA DE GER ENERG ELET PMA	150,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	
CIA DE TRANSM DE EN ELETR PTA	150,00	GERAÇÃO AUTOMÁTICA - CORRIGIR	2.681.557,75
COHAB	1.407.344,00	SOMA	2.681.557,75
TELECOM SP S/A - TELESP	6.022,27	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.011.614,66</b>
SOMA	1.413.816,27	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.354.999,91</b>	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	27.803.379,24
IMOBILIZADO		SOMA	27.803.379,24
BENS IMOVEIS		<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>27.803.379,24</b>
EDIFICACOES E TERRENOS	224.180.021,47	<b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.356.553.097,31</b>
SOMA	224.180.021,47		
BENS MOVEIS			
LIVROS	175.877,09		
MAQUINAS E MOTORES	3.756.366,87		
MOVEIS E UTENSILIOS	3.828.543,12		
VEICULOS	8.097.032,75		
EQUIPTOS E INSTALACOES	183.998.831,85		
SOMA	199.856.651,68		
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>424.036.673,15</b>		
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>495.940.671,80</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>			
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA</b>			
RECEITA A REALIZAR	-18.805.156,44		
SOMA			-18.805.156,44
(-) Deduções de Receita Orçam.a Realizar	-1.317.329,95		
SOMA			-1.317.329,95
RECEITA REALIZADA	295.865.156,44		
SOMA			295.865.156,44
(-) Deduções de Receita Orçam.Realizada	-25.742.670,05		
SOMA			-25.742.670,05
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>			<b>250.000.000,00</b>
<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>			
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			
ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	237.500.000,00		
SOMA			237.500.000,00
<b>DOTAÇÃO SUPLEMENTAR</b>			
SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	15.039.105,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO	5.481.475,43		
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	56.006.503,00		
SOMA			76.527.083,43
<b>DOTAÇÃO ESPECIAL</b>			
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	7.076.459,63		
SUPERAVIT FINANCEIRO	2.683.592,96		
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.626.900,00		
SOMA			11.386.952,59
<b>r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE</b>			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	-55.344.606,90		
CRÉDITO ESPECIAL	-2.288.796,10		
SOMA			-57.633.403,00
<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			
EMPENHO DA DESPESA	257.831.734,46		
<b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>			<b>525.612.367,48</b>
<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>			
<b>COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA</b>			
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	9.948.898,56		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	257.831.734,46		
COTA DE REPASSE LIBERADA POR TRANSFERENCIA	200.000,00		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - IN	11.907.295,00		
SOMA			279.887.928,02
<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>			
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	160.595,84		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
SOMA	160.595,84		
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
LIQUIDADAS E PAGAS	254.820.119,80		
LIQUIDADAS A PAGAR	330.056,91		
NAO LIQUIDADAS	2.681.557,75		
SOMA	257.831.734,46		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
ORÇAMENTARIAS	12.084.881,77		
OUTROS DEPÓSITOS	160.595,84		
SOMA	12.245.477,61		
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>550.125.735,93</b>		
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS			
RESTOS A PAGAR DE 2011	330.056,91		
SOMA	330.056,91		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS			
RESTOS A PAGAR DE 2011	2.681.557,75		
SOMA	2.681.557,75		
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.011.614,66</b>		
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS			
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	5.474.200,04		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	3.316.420,45		
SOMA	8.790.620,49		
OUTROS CONVENIOS			
OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS	19.012.758,75		
SOMA	19.012.758,75		
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>27.803.379,24</b>		
<b>TOTAL DE ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.356.553.097,31</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.852.493.769,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.852.493.769,11</b>