



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2015**

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.073.587,42</b>	<b>24.145.314,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.515.227,01</b>	<b>9.458.039,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.467.810,40</b>	<b>9.871.519,77</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>1.452.660,68</b>	<b>179.964,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	9.467.810,40	9.871.519,77	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	1.451.948,72	179.274,63
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	711,96	690,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>294.319,93</b>	<b>195.821,29</b>	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	1.250,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	100.845,79	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193.474,14	194.571,29	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.622.388,93</b>	<b>4.685.643,84</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>16.311.457,09</b>	<b>14.077.973,44</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	14.622.388,93	4.685.643,84
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.026.987,10	3.596.432,66	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	13.284.469,99	10.481.540,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>682.386.044,19</b>	<b>621.314.959,54</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.440.177,40</b>	<b>4.592.431,25</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.556.918,38</b>	<b>116.712.236,59</b>	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.085.130,18	3.824.461,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	126.143.102,11	115.298.420,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	355.047,22	767.969,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.413.816,27	1.413.816,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>554.829.125,81</b>	<b>504.602.722,95</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>439.994.863,54</b>	<b>363.990.885,98</b>
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	260.283.893,72	237.552.221,71	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>146.076.336,75</b>	<b>81.391.148,24</b>
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	294.545.232,09	267.050.501,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	1.494.389,62	1.167.457,02
<b>TOTAL</b>	<b>708.459.631,61</b>	<b>645.460.274,04</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	108.874.552,19	80.223.691,22
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	35.707.394,94	0,00
			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>271.085.334,14</b>	<b>235.174.724,31</b>
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	271.085.334,14	235.174.724,31
			<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>22.833.192,65</b>	<b>47.425.013,43</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	22.833.192,65	47.425.013,43
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>459.510.090,55</b>	<b>373.448.925,90</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>248.949.541,06</b>	<b>272.011.348,14</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>248.949.541,06</b>	<b>272.011.348,14</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	136.173.014,72	159.234.821,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(31.193.411,42)	(31.193.411,42)



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	67.258.550,05	67.258.550,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	76.711.387,71	76.711.387,71
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>248.949.541,06</b>	<b>272.011.348,14</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>708.459.631,61</b>	<b>645.460.274,04</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.762.130,33</b>	<b>10.066.091,06</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>27.233.539,75</b>	<b>23.004.956,04</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>698.697.501,28</b>	<b>635.394.182,98</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>439.994.863,54</b>	<b>363.990.885,98</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>241.231.228,32</b>	<b>258.464.432,02</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	7.413.030,37	13.747.988,24	Direitos Contratuais	44.583.415,95	47.247.806,69
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.413.030,37</b>	<b>13.747.988,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.583.415,95</b>	<b>47.247.806,69</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>(19.701.007,93)</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>2.229.598,51</b>
SAÚDE	237.295,47
FUNDO	165.223,69
CONVÊNIO	1.827.079,35
<b>TOTAL</b>	<b>(17.471.409,42)</b>