



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Valinhos

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2017

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	379.989.000,00	379.989.000,00	415.946.251,53	35.957.251,53	DESPESAS CORRENTES	330.605.500,00	365.387.992,29	349.650.144,62	343.479.133,27	331.363.858,57	15.737.847,67
Receita Tributária	152.635.000,00	152.635.000,00	166.432.357,84	13.797.357,84	Pessoal e Encargos Sociais	189.294.000,00	217.488.000,00	215.717.438,82	215.567.438,82	208.030.738,14	1.770.561,18
Impostos	132.950.000,00	132.950.000,00	145.883.235,47	12.933.235,47	Outras Despesas Correntes	141.311.500,00	147.899.992,29	133.932.705,80	127.911.694,45	123.333.120,43	13.967.286,49
Taxas	19.685.000,00	19.685.000,00	20.549.122,37	864.122,37	DESPESAS DE CAPITAL	2.374.500,00	26.449.075,75	8.616.575,76	5.637.730,34	5.107.933,54	17.832.499,99
Receita de Contribuições	7.100.000,00	7.100.000,00	11.506.238,03	4.406.238,03	Investimentos	2.374.500,00	26.432.789,75	8.616.575,76	5.637.730,34	5.107.933,54	17.816.213,99
Contribuição de Iluminação Pública	7.100.000,00	7.100.000,00	11.506.238,03	4.406.238,03	Inversões Financeiras	0,00	16.286,00	0,00	0,00	0,00	16.286,00
Receita Patrimonial	2.450.100,00	2.450.100,00	4.279.274,15	1.829.174,15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.350.100,00	2.350.100,00	3.408.329,38	1.058.229,38	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	336.780.000,00	391.837.068,04	358.266.720,38	349.116.863,61	336.471.792,11	33.570.347,66
Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	870.944,77	770.944,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	24.564.000,00	23.767.000,00	23.677.658,27	23.677.658,27	23.677.658,27	89.341,73
Transferências Correntes	202.105.742,00	202.105.742,00	211.267.660,16	9.161.918,16	Amortização da Dívida Interna	24.564.000,00	23.767.000,00	23.677.658,27	23.677.658,27	23.677.658,27	89.341,73
Transferências Intergovernamentais	200.174.500,00	200.174.500,00	209.363.188,37	9.188.688,37	Outras Dívidas	24.564.000,00	23.767.000,00	23.677.658,27	23.677.658,27	23.677.658,27	89.341,73
Transferências de Convênios	1.931.242,00	1.931.242,00	1.904.471,79	-26.770,21							
Outras Receitas	15.698.158,00	15.698.158,00	22.460.721,35	6.762.563,35							
Multas e Juros de Mora	6.075.400,00	6.075.400,00	7.600.637,28	1.525.237,28							
Indenizações e Restituições	470.000,00	470.000,00	3.881.359,07	3.411.359,07							
Receita da Dívida Ativa	6.760.000,00	6.760.000,00	9.010.538,13	2.250.538,13							
Receitas Correntes Diversas	2.392.758,00	2.392.758,00	1.968.186,87	-424.571,13							
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	7.231.678,71	7.220.678,71							
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.025,00	25,00							
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	1.025,00	25,00							
Transferência de Capital	0,00	0,00	6.796.744,63	6.796.744,63							
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.310.279,80	1.310.279,80							
Transferências de Convênios	0,00	0,00	5.486.464,83	5.486.464,83							
Outras Receitas de	10.000,00	10.000,00	433.909,08	423.909,08							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Receitas de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00	433.909,08	423.909,08
Subtotal das Receitas (I)	380.000.000,00	380.000.000,00	423.177.930,24	43.177.930,24
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	380.000.000,00	380.000.000,00	423.177.930,24	43.177.930,24
DÉFICIT (IV)	0,00	35.604.068,04	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	380.000.000,00	415.604.068,04	423.177.930,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	9.498.766,24			
Superávit Financeiro	9.498.766,24			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	361.344.000,00	415.604.068,04	381.944.378,65	372.794.521,88	360.149.450,38	33.659.689,39
SUPERÁVIT (IX)	18.656.000,00	0,00	41.233.551,59			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	380.000.000,00	415.604.068,04	423.177.930,24	372.794.521,88	360.149.450,38	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Valinhos Exercício: 2017
 Poder: EXECUTIVO Mês: 14
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	374.838.068,07
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	1.025,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	225.688,06
Educação	56.433.701,38
Saúde	16.929.075,60
Trânsito	2.152.170,83
Assistência Social	1.167.902,73
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	5.270.120,93
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-33.839.822,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	700.485,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	21.794.928,27
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	49.805.652,40
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	137.864.175,86
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	396.331,10
Bancos c/Movimento	22.264.480,41
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	22.660.811,51
TOTAL	656.003.983,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-B17V-D6GC-5SSS-7WSW

Município: Valinhos
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2017
 Mês: 14
 Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		168.123.474,57
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	98.765.735,68	
Saúde	99.205.567,27	
Trânsito	1.553.109,55	
Assistência Social	4.976.752,56	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	9.319.739,02	213.820.904,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.172.314,25
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	22.525.781,44	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	50.229.070,83	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	137.622.654,02	210.377.506,29
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	44.509.784,55	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		44.509.784,55
TOTAL		656.003.983,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-B17V-D6GC-5SSS-7WSW



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Valinhos
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2017
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.304.986,05	25.390.262,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.509.784,55	22.660.811,51
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	575.323,33	447.127,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	575.323,33	253.652,86
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		193.474,14
Estoques	3.219.878,17	2.282.323,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	802.132.510,17	754.517.776,86
Ativo Realizável a Longo Prazo	156.269.449,87	141.354.237,14
Créditos a Longo Prazo	154.855.633,60	139.940.420,87
Dívida Ativa Tributária	112.458.989,46	102.464.624,71
Dívida Ativa não Tributária	42.396.644,14	37.475.796,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.413.816,27	1.413.816,27
Títulos e Valores Mobiliários	1.413.816,27	1.413.816,27
Imobilizado	645.863.060,30	613.163.539,72
Bens Móveis	285.240.443,02	280.069.019,35
Bens Imóveis	360.622.617,28	333.094.520,37
TOTAL DO ATIVO	850.437.496,22	779.908.039,31
ATIVO FINANCEIRO	44.509.784,55	22.854.285,65
ATIVO PERMANENTE	805.927.711,67	757.053.753,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	36.018.525,58	18.965.338,61
Direitos Contratuais	7.356.390,95	7.356.390,95
Outros Atos Potenciais do Ativo		

Município: Valinhos
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2017
 Mês: 14
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	18.268.082,62	51.112.892,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	34.223.930,92
Empréstimos	0,00	34.223.930,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.267.749,23	11.465.209,86
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.000.333,39	5.423.751,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	535.292.702,85	463.770.798,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	183.425.173,58	145.279.423,24
Encargos Sociais a Pagar	183.425.173,58	145.279.423,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	332.369.032,91	310.369.471,54
Empréstimos	332.369.032,91	310.369.471,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	19.498.496,36	8.121.904,08
TOTAL DO PASSIVO	553.560.785,47	514.883.691,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	296.876.710,75	265.024.347,85
Resultado do Exercício	31.852.362,90	15.384.813,84
Resultado de Exercícios Anteriores	263.733.406,85	248.348.593,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.290.941,00	1.290.941,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.876.710,75	265.024.347,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	850.437.496,22	779.908.039,31
PASSIVO FINANCEIRO	27.793.957,46	34.935.860,83
PASSIVO PERMANENTE	535.292.702,85	497.994.729,78

SALDO PATRIMONIAL	287.350.835,91	246.977.448,70
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	51.744.610,93	44.552.091,00
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-B17V-D6GC-5SSS-7WSW



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Valinhos
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.946.883,68	171.239.547,21
Impostos	164.397.761,31	152.841.184,37
Taxas	20.549.122,37	18.398.362,84
Contribuições	11.506.238,03	7.327.679,47
Contribuições Sociais		124.815,87
Contribuição de Iluminação Pública	11.506.238,03	7.202.863,60
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	870.944,77	1.033.830,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	870.944,77	1.033.830,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.273.447,82	7.462.766,50
Juros e Encargos de Mora	1.015.521,08	3.860.240,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.408.329,38	3.602.525,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.849.597,36	
Transferências e Delegações Recebidas	218.764.890,25	213.925.126,22
Transferências Intra Governamentais	700.485,46	1.962.082,99
Transferências Inter Governamentais	172.816.974,00	211.963.043,23
Transferências das Instituições Multigovernamentais	45.247.430,79	
Valorização e Ganhos com Ativos	26.702.858,06	44.700.980,72
Reavaliação de Ativos	17.461.561,44	44.599.124,32
Ganhos com Alienação	1.025,00	101.856,40
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	9.061.893,56	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	178.378,06	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	30.563.231,96	37.594.565,63
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	681.359,07	403.679,07
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.881.872,89	37.190.886,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	480.628.494,57	483.284.496,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.844.852,55	12.285.706,55
Desincorporação de Passivo	23.677.658,27	30.836.121,86
Desincorporação de Ativo	1.025,00	101.856,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	233.732.175,33	176.395.928,83
Remuneração de Pessoal	177.042.179,02	165.835.089,25
Encargos Patronais	48.404.850,93	5.181.511,56
Benefícios a Pessoal	1.862.064,33	499.891,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.423.081,05	4.879.436,43
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.334.597,33	11.404.171,41
Aposentadorias e Reformas	14.793.750,30	8.794.394,61
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.540.847,03	2.609.776,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	119.341.357,86	134.129.660,58
Uso de Material de Consumo	11.687.695,53	27.038.185,25
Serviços	107.653.662,33	107.091.475,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	51.131.442,80	58.534.073,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		21.288,56
Juros e Encargos de Mora		94.517,33
Variações Monetárias e Cambiais	41.398.563,50	58.418.267,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	9.732.879,30	
Transferências e Delegações Concedidas	19.721.245,25	38.044.450,89
Transferências Intra Governamentais	19.172.314,25	17.703.502,00
Transferências a Instituições Privadas	450.000,00	20.259.921,46
Transferências a Instituições Multigovernamentais	98.931,00	81.027,43
Desvalorização e Perdas de Ativos	1.934.081,35	2.812.408,89
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.956.504,40
Perdas Involuntárias		940,40
Incorporação de Passivos		854.964,09
Desincorporação de Ativos	1.934.081,35	
Tributárias	4.300.000,00	4.111.645,60
Contribuições	4.300.000,00	4.111.645,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.281.231,75	42.467.342,78
Premiações	6.483,20	34.280,76
Subvenções Econômicas		8.165.537,67
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.274.748,55	34.267.524,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	448.776.131,67	467.899.682,81
Resultado Patrimonial do Período	31.852.362,90	15.384.813,84