



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Valinhos

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2022

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	524.240.000,00	524.240.000,00	644.843.389,51	120.603.389,51	DESPESAS CORRENTES	476.867.000,00	556.007.785,90	500.797.537,31	459.908.318,77	453.792.543,08	55.210.241,83
Receita Tributária	231.550.500,00	231.550.500,00	279.181.950,71	47.631.450,71	Pessoal e Encargos Sociais	237.860.472,00	241.378.674,30	231.806.189,75	231.802.889,75	231.761.301,75	9.572.484,55
Impostos	198.780.000,00	198.780.000,00	242.376.350,10	43.596.350,10	Juros e Encargos da Dívida	6.760.000,00	4.109.388,05	4.081.889,15	4.081.889,15	4.081.889,15	27.496,90
Taxas	32.770.500,00	32.770.500,00	36.805.600,61	4.035.100,61	Outras Despesas Correntes	232.246.528,00	310.519.723,55	264.909.458,41	224.023.539,87	217.949.352,18	45.610.266,67
Receita de Contribuições	15.000.000,00	15.000.000,00	16.421.857,92	1.421.857,92	DESPESAS DE CAPITAL	5.654.500,00	17.838.792,90	10.130.634,67	9.183.071,45	9.115.400,52	7.708.150,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	15.000.000,00	16.421.857,92	1.421.857,92	Investimentos	5.654.500,00	17.838.792,90	10.130.634,67	9.183.071,45	9.115.400,52	7.708.150,93
Receita Patrimonial	3.141.818,00	3.141.818,00	19.842.299,85	16.700.481,85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	400.000,00	400.000,00	13.334.395,81	12.934.395,81	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	487.521.500,00	573.846.578,80	510.928.171,98	469.091.390,22	462.907.943,60	62.918.406,20
Valores Mobiliários	2.741.818,00	2.741.818,00	6.507.904,04	3.766.086,04	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	17.045.000,00	28.256.000,00	24.176.100,66	24.176.100,66	24.176.100,66	4.079.899,34
Transferências Correntes	256.610.686,95	256.610.686,95	312.947.261,43	56.336.574,48	Amortização da Dívida Interna	17.045.000,00	28.256.000,00	24.176.100,66	24.176.100,66	24.176.100,66	4.079.899,34
Transferências da União e de suas Entidades	68.752.226,00	68.752.226,00	91.139.727,86	22.387.501,86	Outras Dívidas	17.045.000,00	28.256.000,00	24.176.100,66	24.176.100,66	24.176.100,66	4.079.899,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.258.460,95	134.258.460,95	159.202.196,55	24.943.735,60							
Transferências de Outras Instituições Públicas	53.600.000,00	53.600.000,00	62.605.337,02	9.005.337,02							
Outras Receitas Correntes	17.936.995,05	17.936.995,05	16.450.019,60	-1.486.975,45							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.855.000,00	4.855.000,00	4.808.050,47	-46.949,53							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.700.000,00	5.700.000,00	2.323.706,45	-3.376.293,55							
Demais Receitas Correntes	7.381.995,05	7.381.995,05	9.318.262,68	1.936.267,63							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EVANDRO TAKASHI SAITO. 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: 46NR1-23R3-6TEC-4UBG

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	1.760.000,00	1.760.000,00	4.113.969,52	2.353.969,52
Transferência de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	862.092,00	-487.908,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	862.092,00	862.092,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
Outras Receitas de Capital	410.000,00	410.000,00	3.251.877,52	2.841.877,52
Demais Receitas de Capital	410.000,00	410.000,00	3.251.877,52	2.841.877,52
Subtotal das Receitas (I)	526.000.000,00	526.000.000,00	648.957.359,03	122.957.359,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	526.000.000,00	526.000.000,00	648.957.359,03	122.957.359,03
DÉFICIT (IV)	0,00	76.102.578,80	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	526.000.000,00	602.102.578,80	648.957.359,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	72.748.178,95			
Superávit Financeiro	72.748.178,95			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	504.566.500,00	602.102.578,80	535.104.272,64	493.267.490,88	487.084.044,26	66.998.306,38
SUPERÁVIT (IX)	21.433.500,00	0,00	113.853.086,39			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	526.000.000,00	602.102.578,80	648.957.359,03	493.267.490,88	487.084.044,26	



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

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

Exercício: 2021

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.184.576,13	40.889.218,54	12.189.046,28	11.303.887,48	4.644.236,48	44.125.670,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.120,75	3.300,00	0,00	0,00	26.120,75	3.300,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	19.158.455,38	40.885.918,54	12.189.046,28	11.303.887,48	4.618.115,73	44.122.370,00
DESPESA DE CAPITAL	2.035.479,52	947.563,22	678.976,63	678.976,63	1.356.502,89	947.563,00
Investimentos	2.035.479,52	947.563,22	678.976,63	678.976,63	1.356.502,89	947.563,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	21.220.055,65	41.836.781,76	12.868.022,91	11.982.864,11	6.000.739,37	45.073.233,90

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EVANDRO TAKASHI SAITO. 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: 46NR1-23R3-6TEC-4UBG



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Exercício: 2021

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	83.341,11	6.115.775,69	41.437,37	0,00	6.157.679
Pessoal e Encargos Sociais	3.135,00	41.588,00	3.135,00	0,00	41.588
Juros e Encargos da Dívida					0
Outras Despesas Correntes	80.206,11	6.074.187,69	38.302,37	0,00	6.116.091
DESPESA DE CAPITAL	39.484,00	67.670,93	39.484,00	0,00	67.670
Investimentos	39.484,00	67.670,93	39.484,00	0,00	67.670
Inversões Financeiras					0
Amortização da Dívida					0
TOTAL	122.825,11	6.183.446,62	80.921,37	0,00	6.225.350,3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EVANDRO TAKASHI SAITO. 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: 4-6NR1-23R3-6TEC-4UBG



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		571.595.674,57
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.500,33	
Educação	74.217.612,91	
Saúde	26.153.526,14	
Trânsito	4.793.436,22	
Assistência Social	841.568,63	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	432.586,72	
Convênio com Recursos Ordinários	21.608.162,78	
Transferências Especiais da União	750.000,00	128.858.393,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-51.496.709,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.546.415,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	48.020.228,38	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	48.644.842,09	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	200.009.581,69	296.674.652,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	123.058.296,02	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		123.058.296,02
TOTAL		1.072.236.722,51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EVANDRO TAKASHI SAITO. 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: 4-6NR1-23R3-6TEC-4UBG

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		206.156.344,98
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	149.501.520,42	
Saúde	150.051.128,71	
Trânsito	4.846.208,93	
Assistência Social	13.394.426,36	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	11.154.643,24	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		328.947.927,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.433.500,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	12.063.785,48	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	51.385.113,85	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	200.485.081,52	263.933.980,85
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	251.764.969,02	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		251.764.969,02
TOTAL		1.072.236.722,51



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Valinhos Exercício: 2021
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	265.563.792,07	264.127.454,82		1.436.337,00
Créditos a Curto Prazo	232.995.037,31	232.995.037,31		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.120.356,40	11.113.392,71		6.963,29
Estoques	21.448.398,36	20.019.024,80		1.429.373,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.972.463,30	52.046.338,76		162.926.124,00
Créditos a Longo Prazo	89.526.973,71	50.634.886,36		38.892.087,35
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	125.445.489,59	1.411.452,40		124.034.037,65
PASSIVO CIRCULANTE	570.375.415,18	544.757.264,18	4.125.444,57	29.743.595,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	243.054.128,77	247.179.573,34	4.125.444,57	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	68.014.802,19	68.014.802,19		
Fornecedores e Contas a Pagar	224.878.196,64	195.134.601,07		29.743.595,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	6.361.000,00	6.361.000,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.067.287,58	28.067.287,58		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.909.587,04	29.852.462,24	3.845.458,48	5.902.583,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.281.071,13	18.126.529,61	3.845.458,48	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.027.165,85	7.776.179,80		2.250.986,05
Fornecedores a Longo Prazo	7.601.350,06	3.949.752,83		3.651.597,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	808.494.870,52	808.018.429,64		476.440,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.188.496,03	26.531.846,28	14.343.350,25	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.777.686,92	230.473.015,31	177.695.328,39	
TOTAL	1.956.282.311,06	1.955.806.811,23	200.009.581,69	200.485.081,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EVANDRO TAKASHI SAITO. 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: 4-6NR1-23R3-6TEC-4UBG



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2021
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	258.757.829,50	128.614.819,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	251.764.969,02	123.058.296,02
Créditos a Curto Prazo	9.019,25	2.055,56
Estoques	6.983.841,23	5.554.467,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.556.440,92	1.521.630.316,38
Realizável a Longo Prazo	803.388.258,70	764.496.171,35
Investimentos	16.286,00	16.286,00
Imobilizado	881.151.896,22	757.117.859,03
TOTAL DO ATIVO	1.943.314.270,42	1.650.245.135,63
ATIVO FINANCEIRO	251.764.988,27	123.058.373,60
ATIVO PERMANENTE	1.691.549.282,15	1.527.186.762,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	181.607.054,79	181.574.256,95
Direitos Contratuais	7.356.390,95	7.356.390,95
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>28.830.947,55</u>	<u>21.232.927,41</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.577.476,36	14.410.278,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.498.511,80	2.327.417,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.754.959,39	4.495.231,15
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>424.298.565,98</u>	<u>426.355.690,78</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	199.733.308,20	195.887.849,72
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	219.590.585,83	221.841.571,88
Fornecedores a Longo Prazo	4.974.671,95	8.626.269,18
TOTAL DO PASSIVO	453.129.513,53	447.588.618,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Resultados Acumulados</u>	1.490.184.756,89	1.202.656.517,44
Resultado do Exercício	288.004.680,33	589.781.705,45
Resultado de Exercícios Anteriores	1.202.656.517,44	623.017.330,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	-476.440,88	-10.142.518,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.490.184.756,89	1.202.656.517,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.943.314.270,42	1.650.245.135,63
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	<u>53.053.543,68</u>	<u>25.838.111,91</u>
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	<u>444.264.044,98</u>	<u>442.950.816,01</u>

SALDO PATRIMONIAL	1.445.996.681,76	1.181.456.207,71
--------------------------	-------------------------	-------------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	52.140.722,44	51.764.222,44
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Valinhos Exercício: 2021
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	251.764.969,02	123.058.296,02
Créditos e Valores	19,25	77,58
TOTAL	251.764.988,27	123.058.373,60

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	8.865.468,55	4.637.802,18
Fornecedores/Contas a Pagar	7.110.509,16	142.571,03
Demais Obrigações	1.754.959,39	4.495.231,15
Restos a Pagar não Processados	44.188.075,13	21.200.309,73
TOTAL	53.053.543,68	25.838.111,91



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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

Exercício: 2021
Mês: 1
EM R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	803.397.258,70	764.498.149,61
Investimentos e Aplicações Temporárias	16.286,00	16.286,00
Estoques	6.983.841,23	5.554.467,52
Imobilizado	881.151.896,22	757.117.859,52
TOTAL	1.691.549.282,15	1.527.186.762,03

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	18.577.476,36	14.410.278,79
Encargos Sociais	199.733.308,20	195.887.849,72
Empréstimos e Financiamentos	219.590.585,83	221.841.571,88
Fornecedores/Contas a Pagar	6.362.674,59	10.811.115,62
TOTAL	444.264.044,98	442.950.816,01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EVANDRO TAKASHI SAITO. 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: 46NR1-23R3-67EC-4UBG5