



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 | 7.708.158,93 |
| 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 | 7.708.158,93 |
| 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: 202

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 | 947.563,22 |
| Investimentos | 2.035.479,52 | 947.563,22 | 678.976,63 | 678.976,63 | 1.356.502,89 | 947.563,22 |
| 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 | |
| Ordinária | 206.156.344,98 |
| Vinculada | |
| 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 | |
| RESTOS A PAGAR | |
| Liquidados no período | 12.063.785,48 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Liquidados no período | |
| DEPÓSITOS | |
| Restituições no período | 51.385.113,85 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 200.485.081,52 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | |
| 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 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 28.830.947,55 | 21.232.927,41 |
| 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 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 424.298.565,98 | 426.355.690,78 |
| 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 |
| Resultados Acumulados | 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 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 53.053.543,68 | 25.838.111,91 |
| PASSIVO PERMANENTE | 444.264.044,98 | 442.950.816,01 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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