



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete Contábil

Balanco/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	492.747,008,24D	6.193.271,43	0,00	498.940.279,67D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	232.547,109,27D	0,00	0,00	232.547,109,27D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	183.215,511,90D	0,00	0,00	183.215,511,90D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	183.215,511,90D	0,00	0,00	183.215,511,90D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	183.215,511,90D	0,00	0,00	183.215,511,90D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	171.066,631,55D	0,00	0,00	171.066,631,55D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	125.765,100,73D	0,00	0,00	125.765,100,73D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	1.501,623,61D	0,00	0,00	1.501,623,61D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	87.831,93D	0,00	0,00	87.831,93D
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	95,151,60D	0,00	0,00	95,151,60D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	2.118,297,89D	0,00	0,00	2.118,297,89D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	7.125,428,48D	0,00	0,00	7.125,428,48D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.991,534,13D	0,00	0,00	14.991,534,13D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	10.852,929,41D	0,00	0,00	10.852,929,41D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.398,326,78D	0,00	0,00	6.398,326,78D
3.1.1.1.1.01.26.000	LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	140,044,05D	0,00	0,00	140,044,05D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.990,362,94D	0,00	0,00	1.990,362,94D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	8.957,847,13D	0,00	0,00	8.957,847,13D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	8.957,847,13D	0,00	0,00	8.957,847,13D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	3.191,033,22D	0,00	0,00	3.191,033,22D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	35.936,661,59D	0,00	0,00	35.936,661,59D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	30.622,163,88D	0,00	0,00	30.622,163,88D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	30.622,163,88D	0,00	0,00	30.622,163,88D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	30.622,163,88D	0,00	0,00	30.622,163,88D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.852,786,51D	0,00	0,00	4.852,786,51D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.698,40D	0,00	0,00	2.698,40D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.698,40D	0,00	0,00	2.698,40D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.850,088,11D	0,00	0,00	4.850,088,11D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	4.850,088,11D	0,00	0,00	4.850,088,11D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	461,711,20D	0,00	0,00	461,711,20D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	461,711,20D	0,00	0,00	461,711,20D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	461,711,20D	0,00	0,00	461,711,20D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	7.758,619,19D	0,00	0,00	7.758,619,19D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	7.758,619,19D	0,00	0,00	7.758,619,19D
3.1.3.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	5.636,316,59D	0,00	0,00	5.636,316,59D
3.1.9.0.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.636,316,59D	0,00	0,00	5.636,316,59D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	5.636,316,59D	0,00	0,00	5.636,316,59D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	17.388,923,28D	0,00	0,00	17.388,923,28D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	15.076,147,98D	0,00	0,00	15.076,147,98D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	15.076,147,98D	0,00	0,00	15.076,147,98D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete Contábil

Balanco/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.076,147,98 D	0,00	0,00	15.076,147,98 D
3.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	15.076,147,98 D	0,00	0,00	15.076,147,98 D
3.2.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	15.076,147,98 D	0,00	0,00	15.076,147,98 D
3.2.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.312,775,30 D	0,00	0,00	2.312,775,30 D
3.2.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	981,421,78 D	0,00	0,00	981,421,78 D
3.2.9.1.12.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	981,421,78 D	0,00	0,00	981,421,78 D
3.2.9.1.12.01.000	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	981,421,78 D	0,00	0,00	981,421,78 D
3.2.9.1.12.01.000	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	981,421,78 D	0,00	0,00	981,421,78 D
3.2.9.9.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.331,353,52 D	0,00	0,00	1.331,353,52 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.331,353,52 D	0,00	0,00	1.331,353,52 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	124.537,981,30 D	0,00	0,00	124.537,981,30 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.002,381,68 D	0,00	0,00	16.002,381,68 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	10.302,066,02 D	0,00	0,00	10.302,066,02 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.302,066,02 D	0,00	0,00	10.302,066,02 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.302,066,02 D	0,00	0,00	10.302,066,02 D
3.3.1.2.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	5.700,315,66 D	0,00	0,00	5.700,315,66 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.700,315,66 D	0,00	0,00	5.700,315,66 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	5.700,315,66 D	0,00	0,00	5.700,315,66 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	108.535,599,62 D	0,00	0,00	108.535,599,62 D
3.3.2.1.00.00.000	DIÁRIAS		0,00	321,644,66 D	0,00	0,00	321,644,66 D
3.3.2.1.01.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	321,644,66 D	0,00	0,00	321,644,66 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	321,644,66 D	0,00	0,00	321,644,66 D
3.3.2.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	2.165,864,75 D	0,00	0,00	2.165,864,75 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.165,864,75 D	0,00	0,00	2.165,864,75 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	914,521,59 D	0,00	0,00	914,521,59 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	451,182,56 D	0,00	0,00	451,182,56 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	800,160,60 D	0,00	0,00	800,160,60 D
3.3.2.3.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	106.048,090,21 D	0,00	0,00	106.048,090,21 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.048,090,21 D	0,00	0,00	106.048,090,21 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	7.993,78 D	0,00	0,00	7.993,78 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	355,613,01 D	0,00	0,00	355,613,01 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	342,680,05 D	0,00	0,00	342,680,05 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.517,298,02 D	0,00	0,00	1.517,298,02 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	31,917,338,44 D	0,00	0,00	31,917,338,44 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	7.182,709,23 D	0,00	0,00	7.182,709,23 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	3.374,307,04 D	0,00	0,00	3.374,307,04 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	543,380,80 D	0,00	0,00	543,380,80 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00	805,86 D	0,00	0,00	805,86 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS		0,00	71,968,34 D	0,00	0,00	71,968,34 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	5.794,20 D	0,00	0,00	5.794,20 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		0,00	22.437,320,70 D	0,00	0,00	22.437,320,70 D
CCR31400 - SMA-Rapd Informática Ltda							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete Contábil

Balanco/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	303.772,53 D	0,00	0,00	303.772,53 D
3.3.2.3.1.35.00.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	413.533,82 D	0,00	0,00	413.533,82 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	1.342,64 D	0,00	0,00	1.342,64 D
3.3.2.3.1.41.00.000	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR		0,00	7.738.167,23 D	0,00	0,00	7.738.167,23 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	210.281,62 D	0,00	0,00	210.281,62 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	905,93 D	0,00	0,00	905,93 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	29.622,876,97 D	0,00	0,00	29.622,876,97 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	84.476,562,89 D	0,00	0,00	84.476,562,89 D
3.4.3.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	74.262,707,57 D	0,00	0,00	74.262,707,57 D
3.4.3.1.0.00.00.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU		0,00	74.262,707,57 D	0,00	0,00	74.262,707,57 D
3.4.3.1.3.01.00.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	74.262,707,57 D	0,00	0,00	74.262,707,57 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC		0,00	10.213,855,32 D	0,00	0,00	10.213,855,32 D
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	10.213,855,32 D	0,00	0,00	10.213,855,32 D
3.4.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	10.213,855,32 D	0,00	0,00	10.213,855,32 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	28.067,060,26 D	0,00	0,00	28.067,060,26 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	19.173,000,00 D	0,00	0,00	19.173,000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	19.173,000,00 D	0,00	0,00	19.173,000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	19.173,000,00 D	0,00	0,00	19.173,000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	19.173,000,00 D	0,00	0,00	19.173,000,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	8.801,412,15 D	0,00	0,00	8.801,412,15 D
3.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU		0,00	8.801,412,15 D	0,00	0,00	8.801,412,15 D
3.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU		0,00	8.801,412,15 D	0,00	0,00	8.801,412,15 D
3.5.3.2.1.01.00.000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	8.801,412,15 D	0,00	0,00	8.801,412,15 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	92.648,11 D	0,00	0,00	92.648,11 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ		0,00	92.648,11 D	0,00	0,00	92.648,11 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	817.442,72 D	0,00	0,00	817.442,72 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	6.193,271,43	0,00	6.193,271,43 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	6.193,271,43	0,00	6.193,271,43 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	4.133.744,28	0,00	4.133.744,28 D
3.6.1.7.1.06.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	2.059.527,15	0,00	2.059.527,15 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	817.442,72 D	0,00	0,00	817.442,72 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	817.442,72 D	0,00	0,00	817.442,72 D
3.6.5.0.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	817.442,72 D	0,00	0,00	817.442,72 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	4.507.207,76 D	0,00	0,00	4.507.207,76 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.507.207,76 D	0,00	0,00	4.507.207,76 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	44.465,63 D	0,00	0,00	44.465,63 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.465,63 D	0,00	0,00	44.465,63 D
3.7.2.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	44.465,63 D	0,00	0,00	44.465,63 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.462.742,13 D	0,00	0,00	4.462.742,13 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete Contábil

Balanco/2018

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.462.742,13 D	0,00	0,00	4.462.742,13 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.462.742,13 D	0,00	0,00	4.462.742,13 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	404.720,76 D	0,00	0,00	404.720,76 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	404.720,76 D	0,00	0,00	404.720,76 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	404.720,76 D	0,00	0,00	404.720,76 D
4.0.0.0.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	404.720,76 D	0,00	0,00	404.720,76 D
4.1.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	463.922.433,98 C	0,00	32.787.802,72	496.710.236,70 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	184.300.736,81 C	0,00	27.315.107,79	211.615.844,60 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	162.523.555,36 C	0,00	23.418.888,77	185.942.444,13 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	99.843.115,75 C	0,00	12.674.075,83	112.517.191,58 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	99.843.115,75 C	0,00	12.674.075,83	112.517.191,58 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	61.712.759,97 C	0,00	12.048.944,40	73.761.704,37 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IRRF - PESSOAS FÍSICAS		0,00	24.103.648,89 C	0,00	0,00	24.103.648,89 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	24.103.648,89 C	0,00	0,00	24.103.648,89 C
4.1.1.2.1.97.00.000	(-) DEDUÇÃO		0,00	14.114.172,25 C	0,00	625.131,43	14.739.303,68 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	87.465,36 D	0,00	0,00	87.465,36 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO		0,00	60.407.784,76 C	0,00	10.744.812,94	71.152.597,70 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	60.407.784,76 C	0,00	10.744.812,94	71.152.597,70 C
4.1.1.3.1.02.00.000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	2.272.654,85 C	0,00	0,00	2.272.654,85 C
4.1.1.9.1.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.272.654,85 C	0,00	0,00	2.272.654,85 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	21.777.181,45 C	0,00	3.896.219,02	25.673.400,47 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	4.569.583,61 C	0,00	3.896.219,02	8.465.802,63 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO		0,00	4.569.583,61 C	0,00	3.896.219,02	8.465.802,63 C
4.1.2.1.1.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	4.569.583,61 C	0,00	3.896.219,02	8.465.802,63 C
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAU		0,00	0,00	0,00	3.896.219,02	3.896.219,02 C
4.1.2.1.1.15.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	4.569.583,61 C	0,00	0,00	4.569.583,61 C
4.1.2.1.1.15.01.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	4.569.583,61 C	0,00	0,00	4.569.583,61 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	17.207.597,84 C	0,00	0,00	17.207.597,84 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.207.597,84 C	0,00	0,00	17.207.597,84 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	17.207.597,84 C	0,00	0,00	17.207.597,84 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	11.988.408,79 C	0,00	0,00	11.988.408,79 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	11.988.408,79 C	0,00	0,00	11.988.408,79 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.988.408,79 C	0,00	0,00	11.988.408,79 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.779.984,79 C	0,00	0,00	1.779.984,79 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS		0,00	1.779.984,79 C	0,00	0,00	1.779.984,79 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	1.779.984,79 C	0,00	0,00	1.779.984,79 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	1.779.984,79 C	0,00	0,00	1.779.984,79 C
4.3.3.1.1.26.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R		0,00	1.369.395,27 C	0,00	0,00	1.369.395,27 C
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBL		0,00	410.589,52 C	0,00	0,00	410.589,52 C

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete Contábil

Balanco/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.141.771,99 C	0,00	0,00	2.141.771,99 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	2.141.771,99 C	0,00	0,00	2.141.771,99 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.141.771,99 C	0,00	0,00	2.141.771,99 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.141.771,99 C	0,00	0,00	2.141.771,99 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		0,00	233.170.028,82 C	0,00	0,00	233.170.028,82 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	1.816.040,43 C	0,00	0,00	1.816.040,43 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.816.040,43 C	0,00	0,00	1.816.040,43 C
4.5.1.1.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.816.040,43 C	0,00	0,00	1.816.040,43 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.816.040,43 C	0,00	0,00	1.816.040,43 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REP. RECEB. EXER. CORRENTE - CÂMARA		0,00	1.816.040,43 C	0,00	0,00	1.816.040,43 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	181.480.299,74 C	0,00	0,00	181.480.299,74 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	170.639.526,74 C	0,00	0,00	170.639.526,74 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	60.027.445,01 C	0,00	0,00	60.027.445,01 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	38.590.904,83 C	0,00	0,00	38.590.904,83 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	82.862,36 C	0,00	0,00	82.862,36 C
4.5.2.1.3.04.00.000	COTA-PARTE IPTU		0,00	653.132,74 C	0,00	0,00	653.132,74 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	18.457.100,21 C	0,00	0,00	18.457.100,21 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	277.660,03 C	0,00	0,00	277.660,03 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	1.528.457,80 C	0,00	0,00	1.528.457,80 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	437.327,04 C	0,00	0,00	437.327,04 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF		0,00	110.612.081,73 C	0,00	0,00	110.612.081,73 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	81.341.436,69 C	0,00	0,00	81.341.436,69 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	29.092.843,04 C	0,00	0,00	29.092.843,04 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN		0,00	177.802,00 C	0,00	0,00	177.802,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	1.336.916,40 C	0,00	0,00	1.336.916,40 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.336.916,40 C	0,00	0,00	1.336.916,40 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	9.503.856,60 C	0,00	0,00	9.503.856,60 C
4.5.2.4.1.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.245.936,52 C	0,00	0,00	7.245.936,52 C
4.5.2.4.3.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.939.230,08 C	0,00	0,00	1.939.230,08 C
4.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	318.690,00 C	0,00	0,00	318.690,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI		0,00	47.306.956,50 C	0,00	0,00	47.306.956,50 C
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI		0,00	47.306.956,50 C	0,00	0,00	47.306.956,50 C
4.5.7.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	47.306.956,50 C	0,00	0,00	47.306.956,50 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	2.566.732,15 C	0,00	0,00	2.566.732,15 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	2.566.732,15 C	0,00	0,00	2.566.732,15 C
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.566.732,15 C	0,00	0,00	2.566.732,15 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	20.037.361,53 C	0,00	0,00	20.037.361,53 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	19.553.433,49 C	0,00	0,00	19.553.433,49 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	19.553.433,49 C	0,00	0,00	19.553.433,49 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.553.433,49 C	0,00	0,00	19.553.433,49 C

CCR31400 - SMARapid Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete Contábil

Balanco/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Atual
4.6.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.372.826,35 C	0,00	0,00	8.372.826,35 C
4.6.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	8.372.826,35 C	0,00	0,00	8.372.826,35 C
4.6.1.1.02.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	11.180.607,14 C	0,00	0,00	11.180.607,14 C
4.6.1.1.02.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	11.180.607,14 C	0,00	0,00	11.180.607,14 C
4.6.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	7.351,71 C	0,00	0,00	7.351,71 C
4.6.2.2.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	7.351,71 C	0,00	0,00	7.351,71 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.351,71 C	0,00	0,00	7.351,71 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	7.351,71 C	0,00	0,00	7.351,71 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	7.351,71 C	0,00	0,00	7.351,71 C
4.6.4.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	476.576,33 C	0,00	0,00	476.576,33 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	476.576,33 C	0,00	0,00	476.576,33 C
4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.504.141,25 C	0,00	5.472.694,93	15.976.836,18 C
4.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.504.141,25 C	0,00	5.472.694,93	15.976.836,18 C
4.9.9.5.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	54.645,25 C	0,00	0,00	54.645,25 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.645,25 C	0,00	0,00	54.645,25 C
4.9.9.9.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.449.496,00 C	0,00	5.472.694,93	15.922.190,93 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.449.496,00 C	0,00	5.472.694,93	15.922.190,93 C
	TOTAL		0,00	28.824.574,26	6.193.271,43	32.787.802,72	2.230.042,97