



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 831/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de maio de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 616/18-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 6.505/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Mauro de Sousa Penido, que versa sobre área financeira e orçamentária do exercício de 2017, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. No exercício de 2017, houve superávit/déficit orçamentário? Quais os valores apurados?
2. No exercício de 2017, houve superávit/déficit financeiro? Quais os valores apurados?
3. Qual o saldo em Balanço em 31.12.2017 das contas da CIP (Conta 50.287-1) e da Conta do Fundo de Reserva (LC – Conta 151.030-4) mantidas perante o Banco do Brasil S/A?
4. Encaminhar boletins financeiros de Bancos onde são demonstrados os saldos bancários de todas as referidas contas em 31.12.2017

Resposta: Seguem em anexo as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Fazenda, capazes de atender aos questionamentos.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 09 folhas

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO 01173/2018	Data/Hora Protocolo: 16/05/2018 15:56
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 616/2018
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 616/2018 Informações sobre a Área financeira e orçamentária da Municipalidade em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 684/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 616/18

Ao

Departamento Técnico-Legislativo-SAJI

Em atenção a solicitação do Vereador Mauro de Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 616/18 – C.M.V, (proc. Nº 6.505/18 temos a informar que:

1. No exercício de 2017, houve superávit/déficit orçamentário? Quais os valores apurados?

Respostas:- No exercício de 2017 houve superávit de R\$ 22.681.682,67.

2. No exercício de 2017, houve superávit/déficit financeiro? Quais os valores apurados?

3. **Respostas:- No exercício de 2017 houve superávit de R\$ 16.715.827,09.**

4. Qual o saldo em Balanço em 31.12.2017 das contas da CIP (Conta 50.287-1) e da Conta do Fundo de Reserva (LC – Conta 151.030-4) mantidas perante o Banco do Brasil S/A?

Respostas:-Saldo conta CIP em 31/12/2017 R\$ 6.467.290,95,

Saldo Conta Fundo Reserva em 31/12/2017 R\$ 9.866.743,77.

5. Encaminhar boletins financeiros de Bancos onde são demonstrados os saldos bancários de todas as referidas contas em 31.12.2017.

Respostas:- Segue cópia em anexo.

D.F./S.F., em 26 de abril de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Banco:

Brasil

Conta: 151.030-4

Convênio Fundo de Reserva

Conciliação Bancária - 31/12/2017

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2017	19,29	1 - Saldo conforme nossos registros em 31/12/2017	1.068.115,75
2 - Mais: Aplicação Financeira	9.866.724,48	2 - Mais: Créditos não considerados pela Tesouraria	8.798.692,16
		DATA TIPO R\$	0,00
		3 - Menos: Débito não considerado pela Tesouraria	-64,14
		DATA TIPO R\$	
		29/12/2017 Juros	64,14
Total	9.866.743,77	Total	9.866.743,77



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 19/01/2017 a 29/12/2017

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	
4 - 0363	1.1.1.1.19.02.199 - BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERV. 01.110.0000 - GERAL		1	0811-7	151030-4	
Data		Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
		Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
19/01/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			48,40	48,40	Sim
31/01/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO			102.424,50	102.472,90	Sim
31/01/2017	REDUTOR - BAIXA			-263,93	102.208,97	Sim
08/02/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			2.475,96	104.684,93	Sim
14/02/2017	REDUTOR - BAIXA EM 10/02			-97,13	104.587,80	Sim
21/02/2017	REDUTOR - BAIXA EM 20/02			-817,33	103.770,47	Sim
24/02/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO			83.067,01	186.837,48	Sim
14/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			2.245,52	189.083,00	Sim
14/03/2017	REDUTOR - BAIXA EM 14/03			-914,30	188.168,70	Sim
21/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			43,90	188.212,60	Sim
22/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			11.885,59	200.098,19	Sim
23/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	220.098,19	Sim
27/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			58,47	220.156,66	Sim
28/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			5,19	220.161,85	Sim
28/03/2017	REDUTOR - BAIXA EM 23/03			-498,23	219.663,62	Sim
31/03/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO			101.001,42	320.665,04	Sim
05/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			105,40	320.770,44	Sim
11/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			560,40	321.330,84	Sim
12/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			744,70	322.075,54	Sim
17/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			7.552,85	329.628,39	Sim
18/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			15.113,50	344.741,89	Sim
28/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			2.473,66	347.215,55	Sim
28/04/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO			73.692,32	420.907,87	Sim
03/05/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-10.202,53	410.705,34	Sim
17/05/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-212,43	410.492,91	Sim
19/05/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-2.305,59	408.187,32	Sim
24/05/2017	REDUTOR - BAIXA EM 23/05			-1.209,32	406.978,00	Sim
26/05/2017	REDUTOR - BAIXA EM 26/05			-5.540,44	401.437,56	Sim
30/05/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			372.545,01	773.982,57	Sim
31/05/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO			87.751,84	861.734,41	Sim
31/05/2017	DESPESAS PAGAS			-353.074,70	508.659,71	Sim
06/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Pagamento Normal 2017/		11,19	508.670,90	Sim
12/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			2.057,80	510.728,70	Sim
14/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			76,29	510.804,99	Sim
19/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			209,70	511.014,69	Sim
21/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			2.632,76	513.647,45	Sim
23/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-209,97	513.437,48	Sim
27/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			713,10	514.150,58	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 19/01/2017 a 29/12/2017

Data		Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
		Saldo Até o Dia Anterior			514.150,58	
27/06/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.211,71	517.362,29	Sim
30/06/2017		ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		77.850,30	595.212,59	Sim
10/07/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.119,97	596.332,56	Sim
10/07/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.582,25	602.924,81	Sim
25/07/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		87.049,53	689.974,34	Sim
27/07/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-2.254,55	687.719,79	Sim
30/07/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		7.798,02	695.517,81	Sim
31/07/2017		DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-137.658,14	557.859,67	Sim
31/07/2017		ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		77.819,90	635.679,57	Sim
08/08/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-5.018,71	630.660,86	Sim
16/08/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.000,00	635.660,86	Sim
18/08/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		485,64	636.146,50	Sim
22/08/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		12.733,14	648.879,64	Sim
22/08/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		900,00	649.779,64	Sim
30/08/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		76.210,92	725.990,56	Sim
31/08/2017		DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-72.610,92	653.379,64	Sim
31/08/2017		ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		77.488,50	730.868,14	Sim
15/09/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		91,11	730.959,25	Sim
19/09/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.062,06	732.021,31	Sim
19/09/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		7.608,40	739.629,71	Sim
22/09/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1.878,58	737.751,13	Sim
29/09/2017		DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-2.840,64	734.910,49	Sim
29/09/2017		ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		62.521,91	797.432,40	Sim
03/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.571,39	801.003,79	Sim
03/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		768,37	801.772,16	Sim
10/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.201,30	802.973,46	Sim
17/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.209,74	805.183,20	Sim
20/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		38.000,00	843.183,20	Sim
23/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.914,63	845.097,83	Sim
23/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.422,05	846.519,88	Sim
24/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		368,04	846.887,92	Sim
27/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		23.000,00	869.887,92	Sim
27/10/2017		DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2015/	-22.677,92	847.210,00	Sim
27/10/2017		DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-2.680,98	844.529,02	Sim
27/10/2017		REDUTOR - BAIXA PAGAMENTO PRECATÓRIO - HELOISA PISCIOTTA		-106.676,75	737.852,27	Sim
30/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		136.929,48	874.781,75	Sim
31/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		589,41	875.371,16	Sim
31/10/2017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		179,05	875.550,21	Sim
31/10/2017		DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-4.893,83	870.656,38	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 19/01/2017 a 29/12/2017

Histórico		Documento	Valor	Saldo	Conciliado
Saldo Até o Dia Anterior					
31/10/2017	ARRECADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		63.076,14	870.656,38	Sim
28/11/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		114,42	933.732,52	Sim
30/11/2017	ARRECADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		54.869,03	988.715,97	Sim
11/12/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-12.254,58	976.461,39	Sim
19/12/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-8.211,79	968.249,60	Sim
19/12/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		464,99	968.714,59	Sim
21/12/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-11.624,46	957.090,13	Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		56.965,69	1.014.045,82	Sim
29/12/2017	ARRECADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		55.483,06	1.069.528,88	Sim
29/12/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-1.413,13	1.068.115,75	Sim
Total do Período			1.068.116,75		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 19/01/2017 a 29/12/2017

Banco 4 - 0353

Código Contábil 1.1.1.1.19.02.199 - BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERV. 91.110.0000 - GERAL
Data 1.1.1.1.19.02.199 - BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERV. 91.110.0000 - GERAL
Vinculo 1
Código BC 0811-7
Agência 151030-4
Número da Conta Bancária 151030-4

Histórico

Saldo Até o Dia Anterior

Documento

Código BC

Agência

Número da Conta Bancária

Valor

Saldo

Conciliado

30/05/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-372.545,01	9.441.333,26	Sim
30/08/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-76.210,92	8.992.577,33	Sim
30/10/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-136.929,48	8.855.647,85	Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-56.955,69	8.798.692,16	Sim

Total do Período -642.641,10

Total Geral do Período 425.474,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Banco:**Brasil****Conta:50.287-1****C/P****Conciliação Bancária - 31/12/2017**

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2017	0,00	1 - Saldo conforme nossos registros em 31/12/2017	6.467.290,95
2- Mais: Aplicação Financeira	6.467.290,95		
Total		Total	6.467.290,95



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 06/01/2017 a 29/12/2017

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Saldo	Conciliado
4 - 0306	1.1.1.1.19.02.160 - BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.110.0000 - GERAL	1	0811-7	50287-1		
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo			
Saldo Até o Dia Anterior							0,00
06/01/2017	ARRECADACÃO - repasse em 06/01		634.618,25	634.618,25	Sim		
31/01/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		3.737,10	638.355,35	Sim		
07/02/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 07/02		558.748,35	1.197.103,70	Sim		
24/02/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		6.145,91	1.203.249,61	Sim		
08/03/2017	ARRECADACÃO		496.183,77	1.699.433,38	Sim		
31/03/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		10.887,92	1.710.321,30	Sim		
06/04/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 06/04		751.883,21	2.462.204,51	Sim		
20/04/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-1.285,45	2.460.919,06	Sim		
27/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		407,71	2.461.326,77	Sim		
28/04/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		11.548,62	2.472.875,39	Sim		
08/05/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 05/05		625.724,51	3.098.599,90	Sim		
31/05/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		17.200,63	3.115.800,53	Sim		
06/06/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 06/06		587.021,42	3.702.821,95	Sim		
30/06/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		17.111,07	3.719.933,02	Sim		
07/07/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 07/07		518.861,46	4.238.794,48	Sim		
14/07/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-4.555,54	4.234.238,94	Sim		
17/07/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-7.437,22	4.226.801,72	Sim		
18/07/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-7.120,36	4.219.681,36	Sim		
25/07/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal /	-199.520,98	4.020.160,38	Sim		
31/07/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		18.781,75	4.038.942,13	Sim		
07/08/2017	ARRECADACÃO - CRÉDITO EM 07/08		477.467,39	4.516.409,52	Sim		
31/08/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		19.228,97	4.535.638,49	Sim		
11/09/2017	ARRECADACÃO		474.134,25	5.009.772,74	Sim		
27/09/2017	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2017/	-1.301,64	5.008.471,10	Sim		
29/09/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		15.616,94	5.024.088,04	Sim		
06/10/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 06/10		459.795,05	5.483.883,09	Sim		
31/10/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		16.595,77	5.500.478,86	Sim		
13/11/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 13/11		884.108,48	6.384.587,34	Sim		
30/11/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		15.132,66	6.399.720,00	Sim		
11/12/2017	ARRECADACÃO - REPASSE EM 11/12		53.546,86	6.453.266,86	Sim		
29/12/2017	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		14.024,09	6.467.290,95	Sim		
Total do Período			6.467.290,95				



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 06/01/2017 a 29/12/2017

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Saldo	Conciliado
4 - 0306	1.1.1.1.19.02.160 - BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	91.110.0000 - GERAL	1	0811-7	50287-1		
Data	Histórico	Documento	Valor				
27/04/2017	Saldo Até o Dia Anterior		-407,71			407,71	
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					0,00	Sim
	Total do Período		-407,71				
	Total Geral do Período		6.466.883,24				