



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 462/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 02 de abril de 2019

Ref.: **Requerimento nº 597/19-CMV**

**Vereador José Cavalcante Beloni**

**Processo administrativo nº 6.074/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Cavalcante Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Qual era o valor da dívida do Município ao final dos exercícios de 2012 a 2018?
- 2) Solicita-se o envio de demonstrativo da dívida nos exercícios de 2012 a 2018.
- 3) Qual o valor provisionado pelo Município para pagamento da dívida no exercício de 2019?

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações prestadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

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

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Anexo: 08 folhas.

À  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Data/Hora Protocolo: 03/04/2019 14:33

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 597/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 597/2019 Informações sobre a dívida do Município nos exercícios de 2012 a 2018.

Nº PROTOCOLO  
00599/2019



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Ref. CI 587/2019-DTL/ GP Requerimento nº 597/19**

**Ao**

**Departamento Técnico-Legislativo- GP**

Em atenção a solicitação do Vereador José Cavalcante Beloni, referente ao Requerimento nº 597/19 – C.M.V, (proc. Nº 6.074/19 temos a informar que:

- 1) Qual era o valor da dívida do Município ao final dos exercícios de 2012 a 2018?

**Respostas: Cópia em anexo do Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.**

- 2) Solicita-se o envio de demonstrativo da dívida nos exercícios de 2012 a 2018.

**Respostas: Cópia em anexo do Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.**

- 3) Qual o valor provisionado pelo Município para pagamento da dívida no exercício de 2019?

**Respostas: O valor é de R\$ 20.660.000,00.**

D.F./S.F., em 29 de março de 2019.

  
RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

AUTORIZAÇÕES

Dezembro / 2012

| Entidades Financeiras                                  |                               | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                     |                         |             |                      |                     |                       |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Lei/Data                                               | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida      | Correção Monetária  | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento         | Saldo Atual         |                       |  |
| <b>EM CONTRATOS</b>                                    |                               |                        |                     |                         |             |                      |                     |                       |  |
| LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3                      | 0                             | 33.462.885,94          | 0,00                | 5.254.323,96            | 0,00        | 6.463.499,40         | 0,00                | 32.253.710,50         |  |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3            | 0                             | 134.060.198,90         | 0,00                | 23.150.991,72           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 157.211.190,62        |  |
| <b>Soma</b>                                            |                               | <b>167.523.084,84</b>  | <b>0,00</b>         | <b>28.405.315,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.463.499,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>189.464.901,12</b> |  |
| <b>DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIT INSS</b>  |                               |                        |                     |                         |             |                      |                     |                       |  |
| <b>Soma</b>                                            | 0                             | 80.451.221,70          | 7.299.506,79        | 2.797.784,87            | 0,00        | 4.771.281,15         | 0,00                | 85.777.232,21         |  |
| <b>DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAI PASEP</b> | 0                             | 80.451.221,70          | 7.299.506,79        | 2.797.784,87            | 0,00        | 4.771.281,15         | 0,00                | 85.777.232,21         |  |
| <b>Soma</b>                                            |                               | <b>4.512.762,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>562.031,15</b>       | <b>0,00</b> | <b>981.460,68</b>    | <b>2.928.558,11</b> | <b>1.164.774,39</b>   |  |
| <b>PRECATÓRIOS A PAGAR</b>                             | 0                             | 4.512.762,03           | 0,00                | 562.031,15              | 0,00        | 981.460,68           | 2.928.558,11        | 1.164.774,39          |  |
| <b>REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES</b>             | 0                             | 0,00                   | 323.259,37          | 86,30                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 323.345,67            |  |
| <b>Soma</b>                                            |                               | <b>0,00</b>            | <b>323.259,37</b>   | <b>86,30</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>323.345,67</b>     |  |
| <b>REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES</b>         | 0                             | 4.386.860,56           | 65.447,93           | 16.771,90               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 4.449.080,39          |  |
| <b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>                           | 0                             | 5.239.945,93           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 5.239.945,93          |  |
| <b>PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL</b>                 | 0                             | 9.606.806,49           | 65.447,93           | 16.771,90               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 9.689.026,32          |  |
| <b>Soma</b>                                            |                               | <b>9.606.806,49</b>    | <b>65.447,93</b>    | <b>16.771,90</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9.689.026,32</b>   |  |
| <b>Total Geral</b>                                     |                               | <b>262.093.875,06</b>  | <b>7.688.214,09</b> | <b>31.781.989,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.216.241,23</b> | <b>2.928.558,11</b> | <b>286.419.279,71</b> |  |



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício / 2013

| Entidades Financeiras                                |                 | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |               |               |              |                |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                             | Saldo Exerc Ant | Emissão da Dívida      | Correção      | Amortização   | Cancelamento | Saldo Atual    |  |
| INSS                                                 | 85.777.232,21   | 0,00                   | 56.412,82     | 3.903.567,37  | 0,00         | 81.930.077,66  |  |
| PASEP                                                | 1.164.774,39    | 0,00                   | 40.504,74     | 791.444,53    | 0,00         | 413.834,60     |  |
| Soma                                                 | 86.942.006,60   | 0,00                   | 96.917,56     | 4.695.011,90  | 0,00         | 82.343.912,26  |  |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                  |                 |                        |               |               |              |                |  |
| LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3                    | 32.253.710,50   | 0,00                   | 4.548.777,01  | 6.463.499,40  | 0,00         | 30.338.988,11  |  |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3)          | 157.211.190,62  | 0,00                   | 24.481.011,13 | 0,00          | 0,00         | 181.692.201,75 |  |
| Soma                                                 | 189.464.901,12  | 0,00                   | 29.029.788,14 | 6.463.499,40  | 0,00         | 212.031.189,86 |  |
| FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO                 |                 |                        |               |               |              |                |  |
| PRECATÓRIOS-PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL          | 5.239.945,93    | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.239.945,93   |  |
| PRECATÓRIOS JUDICIAIS                                | 4.772.426,06    | 2.955.189,97           | 11.728,44     | 0,00          | 0,00         | 7.739.344,47   |  |
| COMPASA DO BRASIL DISTR. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 0,00            | 930.124,83             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 930.124,83     |  |
| ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.                       | 0,00            | 1.947.488,09           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.947.488,09   |  |
| CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.                      | 0,00            | 10.403.322,72          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.403.322,72  |  |
| Soma                                                 | 10.012.371,99   | 16.236.125,61          | 11.728,44     | 0,00          | 0,00         | 26.260.226,04  |  |
| Total Geral                                          | 286.419.279,71  | 16.236.125,61          | 29.138.434,14 | 11.158.511,30 | 0,00         | 320.635.328,16 |  |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2014

| ENTIDADES FINANCEIRAS                      |  | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO        |                   |               |                         |               |              |               |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| AUTORIZAÇÕES                               |  | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização   | Encargos (juros/multas) | Amortização   | Cancelamento | Transferência |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  |  |                               |                   |               |                         |               |              |               |
| REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES        |  |                               |                   |               |                         |               |              |               |
| Soma                                       |  | 1.045.336,32                  | 411.351,64        | 21.120,40     | 0,00                    | 310.809,04    | 0,00         | 457,70        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   |  | 1.045.336,32                  | 411.351,64        | 21.120,40     | 0,00                    | 310.809,04    | 0,00         | 457,70        |
| INSS                                       |  |                               |                   |               |                         |               |              |               |
| PASEP                                      |  | 81.930,077,66                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 1.706.386,44  | 0,00         | 0,00          |
| Soma                                       |  | 413.834,60                    | 0,00              | 7.228,09      | 0,00                    | 421.062,69    | 0,00         | 0,00          |
| EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO        |  | 82.343.912,26                 | 0,00              | 7.228,09      | 0,00                    | 2.127.449,13  | 0,00         | 0,00          |
| LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3          |  | 30.338.988,11                 | 0,00              | 3.909.366,91  | 0,00                    | 6.463.499,40  | 0,00         | 0,00          |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3 |  | 181.692.201,75                | 0,00              | 25.697.666,94 | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Soma                                       |  | 212.031.189,86                | 0,00              | 29.607.033,85 | 0,00                    | 6.463.499,40  | 0,00         | 0,00          |
| FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO       |  |                               |                   |               |                         |               |              |               |
| PARCELAMENTO CORPUS 2012                   |  | 10.403.322,72                 | 0,00              | 2.888.286,65  | 0,00                    | 2.788.648,96  | 0,00         | 0,00          |
| PARCELAMENTO ÚNICA                         |  | 1.947.488,09                  | 0,00              | 235.465,82    | 0,00                    | 2.182.953,91  | 0,00         | 0,00          |
| PARCELAMENTO COMPASA                       |  | 930.124,83                    | 0,00              | 62.680,99     | 0,00                    | 992.805,82    | 0,00         | 0,00          |
| PARCELAMENTO CORPUS 2014                   |  | 0,00                          | 7.199.736,49      | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| PARCELAMENTO UNIMED 2014                   |  | 0,00                          | 3.113.701,40      | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| PARCELAMENTO INASE 2014                    |  | 0,00                          | 4.205.439,65      | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014                 |  | 0,00                          | 15.855.034,17     | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| PRECATÓRIOS JUDICIAIS                      |  | 6.694.008,15                  | 103.237,16        | 397.655,35    | 0,00                    | 646.301,65    | 0,00         | 0,00          |
| PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL            |  | 5.239.945,93                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Soma                                       |  | 25.214.889,72                 | 30.477.148,67     | 3.584.088,81  | 0,00                    | 6.610.710,34  | 5.239.945,93 | -457,70       |
| Total Geral                                |  | 320.635.328,16                | 30.888.500,51     | 33.219.471,15 | 0,00                    | 15.512.467,91 | 5.239.945,93 | 0,00          |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2015

| AUTORIZAÇÕES                                |                               | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                      |                         |                      |              |                       |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Entidades Financeiras                       | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida      | Atualização          | Encargos (juros/multas) | Amortização          | Cancelamento | Transferência         | Saldo Atual           |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   |                               |                        |                      |                         |                      |              |                       |                       |
| REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES         | 1.167.457,02                  | 319.210,86             | 107.130,09           | 0,00                    | 99.408,35            | 0,00         | 0,00                  | 1.494.389,62          |
| <b>Soma</b>                                 | <b>1.167.457,02</b>           | <b>319.210,86</b>      | <b>107.130,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>99.408,35</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.494.389,62</b>   |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>             |                               |                        |                      |                         |                      |              |                       |                       |
| I N S S                                     | 80.223.691,22                 | 30.567.622,11          | 0,00                 | 0,00                    | 1.916.761,14         | 0,00         | 0,00                  | 108.874.552,19        |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 16.597.761,84         | 16.597.761,84         |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2015                  | 0,00                          | 19.109.633,10          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 19.109.633,10         | 19.109.633,10         |
| <b>Soma</b>                                 | <b>80.223.691,22</b>          | <b>49.677.255,21</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.916.761,14</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16.597.761,84</b>  | <b>144.581.947,13</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>  |                               |                        |                      |                         |                      |              |                       |                       |
| LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3           | 27.784.855,62                 | 0,00                   | 4.451.429,69         | 0,00                    | 6.463.499,40         | 0,00         | 0,00                  | 25.772.785,91         |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3  | 207.389.868,69                | 0,00                   | 37.922.679,54        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 245.312.548,23        |
| <b>Soma</b>                                 | <b>235.174.724,31</b>         | <b>0,00</b>            | <b>42.374.109,23</b> | <b>0,00</b>             | <b>6.463.499,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>271.085.334,14</b> |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b> |                               |                        |                      |                         |                      |              |                       |                       |
| PARCELAMENTO CORPUS 2012                    | 10.502.960,41                 | 0,00                   | -443.505,32          | 0,00                    | 5.427.617,29         | 0,00         | 0,00                  | 4.631.837,80          |
| PARCELAMENTO CORPUS 2014                    | 7.199.736,49                  | 0,00                   | 566.588,20           | 0,00                    | 640.026,38           | 0,00         | 0,00                  | 7.126.298,31          |
| PARCELAMENTO UNIMED 2014                    | 3.113.701,40                  | 0,00                   | 283.163,34           | 0,00                    | 2.363.022,23         | 0,00         | 0,00                  | 1.033.842,51          |
| PARCELAMENTO INASE 2014                     | 4.205.439,65                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 4.205.439,65          |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014                  | 15.855.034,17                 | 777,07                 | 2.571.451,40         | 0,00                    | 1.829.500,80         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| PARCELAMENTO INASE 2015                     | 0,00                          | 2.524.337,86           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 2.524.337,86          |
| PARCELAMENTO UNICA 2015                     | 0,00                          | 399.072,13             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 399.072,13            |
| PRECATÓRIOS JUDICIAIS                       | 6.548.141,31                  | 0,00                   | 694.341,24           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 2.912.364,39          |
| <b>Soma</b>                                 | <b>47.425.013,43</b>          | <b>2.924.187,06</b>    | <b>3.672.038,86</b>  | <b>0,00</b>             | <b>14.590.284,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>-16.597.761,84</b> | <b>22.833.192,65</b>  |
| <b>Total Geral</b>                          | <b>363.990.885,98</b>         | <b>52.920.653,13</b>   | <b>46.153.278,18</b> | <b>0,00</b>             | <b>23.069.953,75</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>439.994.863,54</b> |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício / 2016

| MOVIMENTO NO EXERCÍCIO                       |                 |                   |               |               |              |                |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Entidades Financeiras                        | Saldo Exerc Ant | Emissão da Dívida | Atualização   | Amortização   | Cancelamento | Saldo Atual    |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>              |                 |                   |               |               |              |                |
| <b>INSS</b>                                  |                 |                   |               |               |              |                |
| PASEP 2016                                   | 108.874.552,19  | 0,00              | 0,00          | 1.955.531,40  | 0,00         | 106.919.020,79 |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014                   | 0,00            | 897.691,60        | 26.342,50     | 91.147,10     | 0,00         | 832.887,00     |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2015                   | 16.597.761,84   | 0,00              | 5.134.351,24  | 4.682.446,35  | 0,00         | 17.049.666,73  |
| <b>Soma</b>                                  | 19.109.633,10   | 0,00              | 5.644.458,36  | 4.276.242,74  | 0,00         | 20.477.848,72  |
| <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>   | 144.581.947,13  | 897.691,60        | 10.805.152,10 | 11.005.367,59 | 0,00         | 145.279.423,24 |
| LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3            | 25.772.785,91   | 0,00              | 3.967.794,69  | 6.463.499,40  | 0,00         | 23.277.081,20  |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3) | 245.312.548,23  | 0,00              | 41.779.842,11 | 0,00          | 0,00         | 287.092.390,34 |
| <b>Soma</b>                                  | 271.085.334,14  | 0,00              | 45.747.636,80 | 6.463.499,40  | 0,00         | 310.369.474,54 |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>  |                 |                   |               |               |              |                |
| PARCELAMENTO CORPUS 2012                     | 4.631.837,80    | 0,00              | 439.746,45    | 5.071.584,25  | 0,00         | 0,00           |
| PARCELAMENTO UNIMED 2014                     | 7.126.298,31    | 0,00              | 353.488,17    | 4.332.554,35  | 0,00         | 3.147.232,13   |
| PARCELAMENTO INASE 2014                      | 1.033.842,51    | 0,00              | 3.568,01      | 1.037.410,52  | 0,00         | 0,00           |
| PARCELAMENTO INASE 2015                      | 4.205.439,65    | 0,00              | 0,00          | 1.947.500,00  | 0,00         | 2.257.939,65   |
| PARCELAMENTO UNICA 2015                      | 2.524.337,86    | 192.394,44        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.716.732,30   |
| PRECATÓRIOS JUDICIAIS                        | 399.072,13      | 0,00              | 0,00          | 399.072,13    | 0,00         | 0,00           |
| <b>Soma</b>                                  | 4.406.754,01    | 304.631,30        | 0,00          | 4.621.077,63  | 0,00         | 90.307,68      |
| <b>Total Geral</b>                           | 24.327.582,27   | 497.025,74        | 796.802,63    | 17.409.198,88 | 90.307,68    | 8.121.904,08   |
|                                              | 439.994.863,54  | 1.394.717,34      | 57.349.591,53 | 34.878.065,97 | 90.307,68    | 463.770.798,86 |



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2017

| AUTORIZAÇÕES                                     |                               |                   |               | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO  |               |              |                |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Entidades Financeiras                            | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização   | Encargos (juros/multas) | Amortização   | Cancelamento | Transferência  | Saldo Atual    |
| <b>PESSOAL A PAGAR</b>                           |                               |                   |               |                         |               |              |                |                |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO        | 0,00                          | 16.838,85         | 961,07        | 0,00                    | 17.799,92     | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| Soma                                             | 0,00                          | 16.838,85         | 961,07        | 0,00                    | 17.799,92     | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                  |                               |                   |               |                         |               |              |                |                |
| INSS                                             | 106.919.020,79                | 18.458.411,71     | 0,00          | 0,00                    | 4.777.099,51  | 329.226,47   | -12.975.940,70 | 107.295.165,82 |
| PASEP                                            | 832.887,00                    | 0,00              | 70.666,43     | 0,00                    | 293.841,35    | 0,00         | 0,00           | 609.712,08     |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014                       | 17.049.666,73                 | 0,00              | 877.816,42    | 0,00                    | 2.145.654,47  | 0,00         | -15.781.828,68 | 0,00           |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2015                       | 20.477.848,72                 | 0,00              | 1.130.424,04  | 0,00                    | 2.160.588,24  | 0,00         | -19.447.684,52 | 0,00           |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2016                       | 0,00                          | 22.052.686,88     | 3.826.703,10  | 0,00                    | 2.114.324,48  | 0,00         | -23.765.065,50 | 0,00           |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2015                  | 0,00                          | 0,00              | 958.900,32    | 0,00                    | 1.786.820,48  | 0,00         | 827.920,16     | 0,00           |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2016                  | 0,00                          | 1.928.082,81      | 37.986,30     | 0,00                    | 595.830,95    | 0,00         | 58.166.658,54  | 59.565.537,90  |
| PARCELAMENTO VALIPREV MARÇO 2017                 | 0,00                          | 334.873,10        | 6.665,41      | 0,00                    | 19.471,71     | 0,00         | 0,00           | 1.946.597,40   |
| PARCELAMENTO VALIPREV DIF. AUDITORIA 2014-2      | 0,00                          | 12.893.721,60     | 776.282,50    | 0,00                    | 3.382,23      | 0,00         | 0,00           | 338.156,28     |
| Parcelamento VALIPREV abril a outubro 2017       | 0,00                          |                   |               | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 13.670.004,10  |
| Soma                                             | 145.279.423,24                | 55.667.776,10     | 9.680.154,83  | 0,00                    | 13.897.013,42 | 329.226,47   | -12.975.940,70 | 183.425.173,58 |
| <b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>       |                               |                   |               |                         |               |              |                |                |
| LEI 8727/MP2022 AGRADO Nº032308-3                | 23.277.081,20                 | 0,00              | 1.874.778,88  | 0,00                    | 6.463.499,40  | 0,00         | 0,00           | 18.688.360,68  |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3      | 287.092.390,34                | 0,00              | 26.588.281,89 | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 313.680.672,23 |
| Soma                                             | 310.369.471,64                | 0,00              | 28.463.060,77 | 0,00                    | 6.463.499,40  | 0,00         | 0,00           | 332.369.032,91 |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /</b> |                               |                   |               |                         |               |              |                |                |
| PARCELAMENTO CORPUS 2014                         | 3.147.232,13                  | 0,00              | 169.913,32    | 0,00                    | 3.317.145,45  | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| PARCELAMENTO CORPUS 2016                         | 0,00                          | 0,00              | 564.102,62    | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 12.975.940,70  | 13.540.043,32  |
| PARCELAMENTO INASE 2014                          | 2.257.939,65                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 2.257.939,65   |
| PARCELAMENTO ESTRE 2016                          | 0,00                          | 941.228,60        | 42.552,49     | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 983.781,09     |
| PARCELAMENTO INASE 2015                          | 2.716.732,30                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 2.716.732,30   |
| Soma                                             | 8.121.904,08                  | 941.228,60        | 776.568,43    | 0,00                    | 3.317.145,45  | 0,00         | 12.975.940,70  | 19.498.486,36  |
| Total Geral                                      | 463.770.798,86                | 56.625.843,55     | 38.920.745,10 | 0,00                    | 23.695.458,19 | 329.226,47   | 0,00           | 535.292.702,85 |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2018

| Entidades Financeiras                       |  | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO        |                   |               |                         |               |              |                |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|
| AUTORIZAÇÕES                                |  | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização   | Encargos (juros/multas) | Amortização   | Cancelamento | Transferência  |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                    |  |                               |                   |               |                         |               |              |                |
| INSS                                        |  | 107.295.165,82                | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 1.259.100,29  | 0,00         | 0,00           |
| PASEP                                       |  | 609.712,08                    | 0,00              | 26.187,86     | 0,00                    | 314.104,46    | 0,00         | 106.036.065,53 |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2016             |  | 59.565.537,90                 | 0,00              | 9.658.553,02  | 0,00                    | 3.940.144,36  | 0,00         | 0,00           |
| PARCELAMENTO VALIPREV MARÇO 2017            |  | 1.946.597,40                  | 0,00              | 315.630,16    | 0,00                    | 128.753,62    | 0,00         | 65.283.946,56  |
| PARCELAMENTO VALIPREV DIF. AUDITORIA 2014-2 |  | 338.156,28                    | 0,00              | 54.830,06     | 0,00                    | 22.368,32     | 0,00         | 2.133.473,94   |
| Parcelamento VALIPREV abril a outubro 2017  |  | 13.670.004,10                 | 0,00              | 2.091.676,77  | 0,00                    | 2.983.320,07  | 0,00         | 370.618,02     |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2018 AFORTE TA 0005/  |  | 0,00                          | 5.739.002,72      | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 12.778.360,80  |
| Soma                                        |  | 183.425.173,58                | 5.739.002,72      | 12.146.877,87 | 0,00                    | 8.647.791,12  | 0,00         | 5.739.002,72   |
| EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO         |  |                               |                   |               |                         |               |              |                |
| LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3           |  | 18.688.360,68                 | 0,00              | 3.014.406,24  | 0,00                    | 6.463.499,40  | 0,00         | 15.239.267,52  |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3 |  | 313.680.672,23                | 0,00              | 58.058.431,51 | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 372.739.103,74 |
| Soma                                        |  | 332.369.032,91                | 0,00              | 62.072.837,75 | 0,00                    | 6.463.499,40  | 0,00         | 387.978.371,26 |
| FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR     |  |                               |                   |               |                         |               |              |                |
| PARCELAMENTO CORPUS 2016                    |  | 13.540.043,32                 | 0,00              | 31.765,78     | 0,00                    | 3.424.149,89  | 0,00         | 10.147.659,21  |
| PARCELAMENTO INASE 2014                     |  | 2.257.939,65                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 2.257.939,65   |
| PARCELAMENTO ESTRE 2016                     |  | 983.781,09                    | 0,00              | 11.226,17     | 0,00                    | 995.007,26    | 0,00         | 0,00           |
| PARCELAMENTO INASE 2015                     |  | 2.716.732,30                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 2.716.732,30   |
| Soma                                        |  | 19.498.496,36                 | 0,00              | 42.991,95     | 0,00                    | 4.419.157,15  | 0,00         | 15.122.331,16  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO             |  |                               |                   |               |                         |               |              |                |
| PASEP                                       |  | 0,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 321.795,48     |
| Soma                                        |  | 0,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 321.795,48     |
| Total Geral                                 |  | 535.292.702,85                | 5.739.002,72      | 74.262.707,57 | 0,00                    | 19.530.447,67 | 0,00         | 595.763.965,47 |