



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 734/2017-DTL/SAJ/JP

Valinhos, em 23 de maio de 2017.

Ref.: Requerimento nº 552/2017-CMV

Vereador Rodrigo Fagnani - Popó

Processo administrativo nº 7.243/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

Qual a finalidade da suplementação de verba "indenizações e restituições" da Secretaria da Fazenda, no importe de R\$ 5 milhões, prevista na Lei nº 5.417/2017. Encaminhar a memória de cálculo do superávit financeiro de 2016, elaborado pelo Setor Técnico da Secretaria da Fazenda, bem como, o boletim financeiro de caixa em 31/12/2016, com saldo bancário de cada uma das contas.

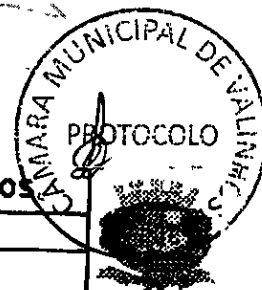
**Resposta:** Em anexo, seguem as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, conforme solicitado.

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

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



Anexo: 02 folhas

À

Sua Excelência, o senhor

**ISRAEL SCUPERARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Nº PROTOCOLO  
**01057/2017**

Data/Hora Protocolo: 24/05/2017 17:19

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 552/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre valores de suplementação de verbas realizadas pela Secretaria da Fazenda.



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

**Ref. CI 701/2017-DTL/SAJI Requerimento n° 552/17**

**Ao  
Departamento Técnico-Legislativo-SAJI**

Em atenção à solicitação do Vereador Rodrigo Fagnani Popó, referente ao Requerimento n° 552/17 – C.M.V, temos a informar que:

*Qual a finalidade da suplementação de verba "indenizações e restituições", da Secretaria da Fazenda, no importe de R\$ 5 milhões, prevista na Lei n° 5.417/2017. Encaminhar a memória de cálculo do superávit financeiro de 2016, elaborado pelo Setor Técnico da Secretaria da Fazenda, bem como, o boletim financeiro de caixa em 31/12/2016, com saldo bancário de cada uma das contas.*

**Resposta: Recomposição do Fundo de Reserva de Depósitos Judiciais.**

**Segue em anexo o Demonstrativo Financeiro de Bancos que demonstra o valor de R\$ 9.862.241,13 de Superávit Financeiro em 2016, sendo que na Lei n° 5417 de 13 de abril de 2017 foi utilizado o valor parcial de R\$ 5.000.000,00.**

D.F./S.F., em 19 de maio de 2017.

  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
Departamento de Finanças  
Diretor

*Recebido em 22/05/17.  
Fauca*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2017 a 30/04/2017

### Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	9.441.333,26	Despesas Pagas Anterior Período	109.567.024,40
Saldo em Tesouraria em 2016	0,00	Despesas Pagas no Período	35.559.795,70
Arrecadado Anterior Período	142.896.653,16	Saldo nos Bancos	9.862.241,13
Arrecadado no Período	33.957.607,82	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	186.295.594,24	Total	154.989.061,23

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orgamentárias	0,00
Receitas Orgamentárias	23.424.925,09	Despesas Pagas Extra - Orgam.	5.886.130,35
Receitas Extra-Orgamentárias	4.061.847,91	Depósitos Bancários	100.242,83
Retiradas Bancárias	:	Saldo Atual Tesouraria	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

VINCULADA	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.0001	151030-4	320.665,04	100.242,83	0,00	420.907,87
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 91.110.0001	151030-4	9.441.333,26	0,00	0,00	9.441.333,26
		<b>Soma</b>	<b>9.761.998,30</b>	<b>100.242,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862.241,13</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>9.761.998,30</b>	<b>100.242,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862.241,13</b>