



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.374-A/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 27 de agosto de 2018

Ref.: **Requerimento nº 1.374/18-CMV**
Vereador Edson Secafim
Processo administrativo nº 14.044/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Edson Secafim**, que versa sobre pagamentos e saldo, referentes ao financiamento para obras de saneamento, consultado a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1- Informar através de planilhas os pagamentos efetuados até a presente e o valor atual da dívida, referente ao financiamento para obras de saneamento básico do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos para captação de água do Rio Atibaia efetuado na década de 1990, e que ficou conhecida popularmente como a "Obra do Século".

Resposta: Encaminho em complemento ao ofício nº 1.374/2017-DTL/SAJI/P, na forma do anexo, os documentos disponibilizados, pela área técnica da Secretaria da Fazenda, esclarecendo os questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

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

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 15 folhas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 27/08/2018 16:29

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1374/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre pagamentos efetuados e saldo devedor referentes a financiamento para obras de saneamento.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DÍVIDA FUNDADA

(Operações de Crédito/Parcelamento de Débitos)

Posição (atualizada até) 31/12/2006**MUNICÍPIO:****VALINHOS****CNPJ Nº****45.787.678/0001-02****DADOS DO CONTRATO:**

- Instituição Credora:	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Original:	CR\$ 9.935.686.598,07
- Número do Contrato:	94/30001-1	- Valor financiado	R\$ 3.612.976,94
- Data da assinatura:	07/04/1994	- Venc. da 1ª prestação:	01/05/1994
- Linha de financiamento:	Lei 8.727/93	- Venc. da última prestação:	01/04/2014
- Garantia vinculada:	ICMS	- Nº de prestações previstas:	240
- Sistema de amortização:	Tabela PRICE	- Nº de prest. pagas até 30.09.2006:	149
- Forma de pagamento:	Mensal	- Nº de prest. a pagar após 30.09.2006:	91
- Taxa de juros:	11 % a.a	Saldo Dev.em 31/12/2006	18.508.476,02

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Meses	2000/2001	2002/2003	2004	2005	2006
	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos
Janeiro	989.672,20	540.471,60	285.597,02	290.923,14	299.275,50
Fevereiro	666.931,68	541.579,87	285.793,06	291.198,22	299.547,70
Março	600.013,27	542.647,00	286.212,50	291.714,28	300.018,64
Abril	517.154,33	545.199,42	286.510,72	292.539,62	300.677,75
Mai	261.860,45	547.149,73	286.910,79	293.160,39	300.966,92
Junho	320.235,50	547.723,37	287.425,43	294.143,96	301.329,53
Julho	327.760,30	551.139,39	288.348,96	294.881,06	303.697,81
Agosto	415.912,59	552.272,01	289.741,83	295.861,73	305.466,89
Setembro	638.720,68	554.720,10	290.060,02	296.679,04	304.157,13
Outubro	986.394,24	556.866,79	290.002,80	297.332,56	590.391,61
Novembro	494.565,22	556.999,86	290.721,43	297.947,54	538.624,95
Dezembro	337.474,22	558.639,16	291.375,11	298.584,87	538.624,95
Total	6.556.694,68	6.595.408,30	3.458.699,67	3.534.966,41	4.382.779,38

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DÍVIDA FUNDADA

(Operações de Crédito/Parcelamento de Débitos)

Posição (atualizada até) 31/12/2006**MUNICÍPIO:****VALINHOS****CNPJ Nº****45.787.678/0001-02****DADOS DO CONTRATO:**

- Instituição Credora:	BANCO DO BRASIL S/A		
- Número do Contrato:	20/40000-4	- Valor financiado	R\$ 46.213.901,84
- Data da assinatura:	02/05/2000	- Venc. da 1ª prestação:	25/05/2000
- Linha de financiamento:	MP-2185/2000	- Venc. da última prestação:	25/04/2030
- Garantia vinculada:	ICMS	- Nº de prestações previstas:	360
- Sistema de amortização:	Tabela PRICE	- Nº de prest. pagas até 30.09.2006:	76
- Forma de pagamento:	Mensal	- Nº de prest. a pagar após 30.09.2006:	284
- Taxa de juros:	9 % a.a	Saldo Dev.em 31/12/2006	75.068.203,23

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Meses	2000/2001	2002/2003	2004	2005	2006
	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos
Janeiro	189.720,29	1.873.467,02	1.197.378,99	1.329.804,85	785.194,96
Fevereiro	474.965,64	511.543,13	560.878,68	672.303,22	798.576,40
Março	26.326,06	982.312,32	577.297,98	662.949,67	830.473,88
Abril	-	986.807,53	614.548,90	680.472,68	851.856,51
Maio	286.257,57	450.020,40	610.891,24	691.757,54	868.178,09
Junho	526.291,03	1.020.707,06	-	695.160,84	891.017,97
Julho	555.649,50	1.033.744,38	627.174,47	710.051,67	901.842,69
Agosto	581.585,66	1.042.534,95	778.832,00	725.576,84	-
Setembro	721.446,08	1.057.907,61	477.984,52	735.778,89	918.395,96
Outubro	513.630,03	1.067.768,51	622.213,21	770.046,95	-
Novembro	433.987,37	1.068.176,39	626.804,26	782.987,24	-
Dezembro	436.645,73	1.078.495,29	-	771.034,59	-
Total	4.746.504,96	12.173.484,59	6.694.004,25	9.227.924,98	6.845.536,46

ref.ago/06

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DÍVIDA FUNDADA

(Operações de Crédito/Parcelamento de Débitos)

Posição (atualizada até) 31/12/2006**MUNICÍPIO:****VALINHOS****CNPJ Nº****45.787.678/0001-02****DADOS DO CONTRATO:**

- Instituição Credora:	BANCO DO BRASIL S/A		
- Número do Contrato:	20/40000-4	- Valor financiado	R\$ 10.968.951,73
- Data da assinatura:	02/05/2000	- Venc. da 1ª prestação:	25/05/2000
- Linha de financiamento:	MP-2185/2000	- Venc. da última prestação:	25/04/2015
- Garantia vinculada:	ICMS	- Nº de prestações previstas:	180
- Sistema de amortização:	Tabela SAC	- Nº de prest. pagas até 30.09.2006:	76
- Forma de pagamento:	Mensal	- Nº de prest. a pagar após 30.09.2006:	104
- Taxa de juros:		Saldo Dev.em 31/12/2006	6.167.829,41

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Meses	2000/2001	2002/2003	2004	2005	2006
	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos	Valores Pagos
Janeiro	389.151,79	853.731,22	362.551,30	337.979,49	162.783,96
Fevereiro	-	246.447,06	172.144,84	167.790,54	158.561,61
Março	199.388,49	441.480,98	150.383,89	152.462,85	138.712,91
Abril	169.775,75	184.878,05	-	174.378,36	156.012,58
Mai	259.306,16	655.369,81	174.151,84	165.142,38	132.540,98
Junho	251.565,72	212.710,98	321.021,30	170.911,06	145.023,43
Julho	433.000,87	447.963,52	162.256,49	176.209,36	137.951,98
Agosto	419.428,30	424.072,46	168.143,65	169.806,85	-
Setembro	431.650,50	466.362,40	169.559,72	179.372,37	137.969,95
Outubro	454.479,77	427.431,65	165.394,95	167.422,09	-
Novembro	401.043,90	413.808,37	161.140,96	159.615,18	-
Dezembro	433.344,81	432.212,40	-	156.970,28	-
Total	3.842.136,06	5.206.468,90	2.006.748,94	2.178.060,81	1.169.557,40

ref ago/06



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2007

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
OPERACOES CRED P/ CONTRATOS							
BANCO DO BRASIL LEI 8727	0	18.508.476,02	0,00	-14.801.037,42	3.707.438,60	0,00	0,00
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº 032308-3	0	0,00	36.989.186,21	0,00	0,00	0,00	36.989.186,21
LEI 8727/MP 2022 (SUSP JUDICIAL-AI 032308-3)	0	0,00	72.344.105,31	0,00	0,00	0,00	72.344.105,31
PRECATORIOS JUDICIAIS	0	9.757.880,74	12.983,43	12.938,30	531.939,31	0,00	9.251.863,16
CX ECON FEDERAL S/A -MP 2022	0	81.236.032,64	0,00	-78.481.480,23	2.754.552,41	0,00	0,00
P.M.A.T.	0	1.116.548,51	0,00	88.848,15	359.645,09	0,00	845.751,57
Soma		110.618.937,91	109.346.274,95	-93.180.731,20	7.353.575,41	0,00	119.430.906,25
DEBITOS PREVIDENCIARIOS							
I.A.P.A.S	0	67.379.140,28	0,00	2.635.789,00	1.691.240,31	0,00	68.323.688,97
P.A.S.E.P	0	802.578,58	0,00	83.971,47	118.104,65	0,00	768.445,40
Soma		68.181.718,86	0,00	2.719.760,47	1.809.344,96	0,00	69.092.134,37
Total Geral		178.800.656,77	109.346.274,95	-90.460.970,73	9.162.920,37	0,00	188.523.040,62



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2008

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
EM CONTRATOS								
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	0	36.989.186,21	0,00	7.875.848,85	0,00	6.463.499,40	0,00	38.401.335,66
P.M.A.T.	0	845.751,57	0,00	60.879,76	0,00	333.536,00	0,00	573.095,33
LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	0	72.344.105,31	0,00	16.532.603,73	0,00	0,00	0,00	88.876.709,04
Soma		110.179.043,09	0,00	24.469.132,34	0,00	6.797.035,40	0,00	127.851.140,03
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIL								
I.N.S.S	0	68.323.688,97	0,00	1.899.541,33	0,00	1.278.771,64	0,00	68.944.458,66
P.A.S.E.P	0	768.445,40	2.838.054,36	759.097,23	0,00	1.219.191,87	0,00	3.146.405,12
Soma		69.092.134,37	2.838.054,36	2.658.638,56	0,00	2.497.963,51	0,00	72.090.863,78
TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000								
TERCEIROS ANTES DA L.R.F.	0	0,00	5.119.030,25	0,00	0,00	759.039,85	0,00	4.359.990,40
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0	9.251.863,16	45.136,36	4.007,77	0,00	927.453,75	5.119.030,25	3.254.523,29
Soma		9.251.863,16	5.164.166,61	4.007,77	0,00	1.686.493,60	5.119.030,25	7.614.513,69
Total Geral		188.523.040,62	8.002.220,97	27.131.778,67	0,00	10.981.492,51	5.119.030,25	207.556.517,50



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2009

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
EM CONTRATOS								
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	0	38.401.335,66	0,00	2.986.154,06	0,00	6.463.499,40	0,00	34.923.990,32
P.M.A.T.	0	573.095,33	0,00	36.618,78	0,00	311.346,94	0,00	298.367,17
LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3	0	88.876.709,04	0,00	7.548.563,71	0,00	0,00	0,00	96.425.272,75
Soma		127.851.140,03	0,00	10.571.336,55	0,00	6.774.846,34	0,00	131.647.630,24
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIL								
I N S S	0	68.944.458,66	2.026.741,02	4.900.217,70	0,00	963.543,65	0,00	74.907.873,73
Soma		68.944.458,66	2.026.741,02	4.900.217,70	0,00	963.543,65	0,00	74.907.873,73
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAI								
P A S E P	0	3.146.405,12	956.512,11	608.057,31	0,00	481.683,42	0,00	4.229.291,12
Soma		3.146.405,12	956.512,11	608.057,31	0,00	481.683,42	0,00	4.229.291,12
TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000								
TERCEIROS ANTES DA L.R.F.	0	4.359.990,40	0,00	0,00	0,00	507.782,85	0,00	3.852.207,55
PRECATORIOS JUDICIAIS	0	3.254.523,29	3.555.541,22	0,00	0,00	901.152,62	0,00	5.908.911,89
Soma		7.614.513,69	3.555.541,22	0,00	0,00	1.408.935,47	0,00	9.761.119,44
Total Geral		207.556.517,50	6.538.794,35	16.079.611,56	0,00	9.629.008,88	0,00	220.545.914,53



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2010

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
EM CONTRATOS								
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	0	34.923.990,32	0,00	6.458.293,24	0,00	6.463.499,40	0,00	34.918.784,16
P.M.A.T.	0	298.367,17	0,00	13.256,85	0,00	288.672,70	0,00	22.951,32
LEI 8727/IMP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	0	96.425.272,75	0,00	19.575.153,77	0,00	0,00	0,00	116.000.426,52
Soma		131.647.630,24	0,00	26.046.703,86	0,00	6.752.172,10	0,00	150.942.162,00
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIT								
INSS	0	74.907.873,73	0,00	2.318.608,43	0,00	2.155.913,27	0,00	75.070.568,89
Soma		74.907.873,73	0,00	2.318.608,43	0,00	2.155.913,27	0,00	75.070.568,89
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAI								
PASEP	0	4.229.291,12	0,00	745.066,35	0,00	459.098,99	0,00	4.515.258,48
Soma		4.229.291,12	0,00	745.066,35	0,00	459.098,99	0,00	4.515.258,48
PRECATORIOS								
PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	0	3.852.207,55	-3.719.164,57	58.205,49	0,00	173.888,60	0,00	17.359,87
PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL ANTERIORE	0	0,00	3.719.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.164,57
PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0	5.908.911,89	-1.415.840,48	319.886,22	0,00	601.707,58	133.321,95	4.077.928,10
PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL POSTERIOR	0	0,00	1.520.781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.781,36
Soma		9.761.119,44	104.940,88	378.091,71	0,00	775.596,18	133.321,95	9.335.233,90
Total Geral		220.545.914,53	104.940,88	29.488.470,35	0,00	10.142.780,54	133.321,95	239.863.223,27



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício / 2011

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant	Emissão da Dívida	Correção	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
EM CONTRATOS						
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	34.918.784,16	0,00	5.007.601,18	6.463.499,40	0,00	33.462.885,94
P.M.A.T.	22.951,32	0,00	88,59	23.039,91	0,00	0,00
LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3)	116.000.426,52	0,00	18.059.772,38	0,00	0,00	134.060.198,90
Soma	150.942.162,00	0,00	23.067.462,15	6.486.539,31	0,00	167.523.084,84
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS						
INSS	75.070.568,89	3.796.902,28	2.273.339,90	689.589,37	0,00	80.451.221,70
Soma	75.070.568,89	3.796.902,28	2.273.339,90	689.589,37	0,00	80.451.221,70
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
PASEP	4.515.258,48	0,00	3.019.213,68	881.143,60	2.140.566,53	4.512.762,03
Soma	4.515.258,48	0,00	3.019.213,68	881.143,60	2.140.566,53	4.512.762,03
TERCEIROS						
PRECATÓRIOS-PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL	5.239.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.945,93
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.095.287,97	216.660,04	54.912,55	0,00	0,00	4.366.860,56
Soma	9.335.233,90	216.660,04	54.912,55	0,00	0,00	9.606.806,49
Total Geral	239.863.223,27	4.013.562,32	28.414.928,28	8.057.272,28	2.140.566,53	262.093.875,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2012

Entidades Financeiras		Lei/Data	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					Saldo Atual
			AUTORIZAÇÕES	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	
EM CONTRATOS								
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3		0		33.462.885,94	0,00	5.254.323,96	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	157.211.190,62
Soma				167.523.084,84	0,00	28.405.315,68	0,00	189.464.901,12
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVI								
IN S S		0		80.451.221,70	7.299.506,79	2.797.784,87	0,00	85.777.232,21
Soma				80.451.221,70	7.299.506,79	2.797.784,87	0,00	85.777.232,21
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAL								
P A S E P		0		4.512.762,03	0,00	562.031,15	0,00	1.164.774,39
Soma				4.512.762,03	0,00	562.031,15	0,00	1.164.774,39
PRECATORIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES		0		0,00	323.259,37	86,30	0,00	323.345,67
Soma				0,00	323.259,37	86,30	0,00	323.345,67
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES								
PRECATORIOS JUDICIAIS		0		4.366.860,56	65.447,93	16.771,90	0,00	4.449.080,39
PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL		0		5.239.945,93	0,00	0,00	0,00	5.239.945,93
Soma				9.606.806,49	65.447,93	16.771,90	0,00	9.689.026,32
Total Geral				262.093.875,06	7.688.214,09	31.781.989,90	0,00	286.419.279,71

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício / 2013

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant	Emissão da Dívida	Correção	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
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

Demonstração da Dívida e Circulação Interna - Anexo 10									
Dezembro/2014									
AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR									
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	1.045.336,32	411.351,64	21.120,40	0,00	310.809,04	0,00	457,70	1.167.457,02	
Soma	1.045.336,32	411.351,64	21.120,40	0,00	310.809,04	0,00	457,70	1.167.457,02	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR									
INSS	81.930.077,66	0,00	0,00	0,00	1.706.386,44	0,00	0,00	80.223.691,22	
PASEP	413.834,60	0,00	7.228,09	0,00	421.062,69	0,00	0,00	0,00	
Soma	82.343.912,26	0,00	7.228,09	0,00	2.127.449,13	0,00	0,00	80.223.691,22	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO									
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	27.784.855,62	
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	207.389.868,69	
Soma	212.031.189,86	0,00	29.607.033,85	0,00	6.463.499,40	0,00	0,00	235.174.724,31	
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	10.502.960,41	
PARCELAMENTO ÚNICA	1.947.488,09	0,00	235.465,82	0,00	2.182.953,91	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO COMPASA	930.124,83	0,00	62.680,99	0,00	992.805,82	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO CORPUS 2014	0,00	7.199.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199.736,49	
PARCELAMENTO UNIMED 2014	0,00	3.113.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.701,40	
PARCELAMENTO INASE 2014	0,00	4.205.439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.439,65	
PARCELAMENTO VALIPREV 2014	0,00	15.855.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855.034,17	
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	6.694.008,15	103.237,16	397.655,35	0,00	646.301,65	0,00	-457,70	6.548.141,31	
PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL	5.239.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.945,93	0,00	0,00	
Soma	25.214.889,72	30.477.148,87	3.584.088,81	0,00	6.610.710,34	5.239.945,93	-457,70	47.425.013,43	
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	363.990.885,98	



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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
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
Soma	1.167.457,02	319.210,86	107.130,09	0,00	99.408,35	0,00	0,00	1.494.389,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS	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	0,00	19.109.633,10
Soma	80.223.691,22	49.677.255,21	0,00	0,00	1.916.761,14	0,00	16.597.761,84	144.581.947,13
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
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
Soma	235.174.724,31	0,00	42.374.109,23	0,00	6.463.499,40	0,00	0,00	271.085.334,14
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								
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	-16.597.761,84	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	4.330.118,16	0,00	0,00	2.912.364,39
Soma	47.425.013,43	2.924.187,06	3.672.038,86	0,00	14.590.284,86	0,00	-16.597.761,84	22.833.192,65
Total Geral	363.990.885,98	52.920.653,13	46.153.278,18	0,00	23.069.953,75	0,00	0,00	439.994.863,54



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
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
IN S S	108.874.552,19	0,00	0,00	1.955.531,40	0,00	106.919.020,79
P A S E P 2016	0,00	897.691,60	26.342,50	91.147,10	0,00	832.887,00
PARCELAMENTO VALIPREV 2014	16.597.761,84	0,00	5.134.351,24	4.682.446,35	0,00	17.049.666,73
PARCELAMENTO VALIPREV 2015	19.109.633,10	0,00	5.644.458,36	4.276.242,74	0,00	20.477.848,72
Soma	144.581.947,13	897.691,60	10.805.152,10	11.005.367,59	0,00	145.279.423,24
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO						
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
Soma	271.085.334,14	0,00	45.747.636,80	6.463.499,40	0,00	310.369.471,54
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO						
PARCELAMENTO CORPUS 2012	4.631.837,80	0,00	439.746,45	5.071.584,25	0,00	0,00
PARCELAMENTO CORPUS 2014	7.126.298,31	0,00	353.488,17	4.332.554,35	0,00	3.147.232,13
PARCELAMENTO UNIMED 2014	1.033.842,51	0,00	3.568,01	1.037.410,52	0,00	0,00
PARCELAMENTO INASE 2014	4.205.439,65	0,00	0,00	1.947.500,00	0,00	2.257.939,65
PARCELAMENTO INASE 2015	2.524.337,86	192.394,44	0,00	0,00	0,00	2.716.732,30
PARCELAMENTO ÚNICA 2015	399.072,13	0,00	0,00	399.072,13	0,00	0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.406.754,01	304.631,30	0,00	4.621.077,63	90.307,68	0,00
Soma	24.327.582,27	497.025,74	796.802,63	17.409.198,88	90.307,68	8.121.904,08
Total Geral	439.994.863,54	1.394.717,34	57.349.591,53	34.876.065,87	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
PESSOAL A PAGAR								
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
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
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	0,00	1.994.710,31	0,00	595.830,95	0,00	58.166.658,54	59.565.537,90
PARCELAMENTO VALIPREV MARÇO 2017	0,00	1.928.082,81	37.986,30	0,00	19.471,71	0,00	0,00	1.946.597,40
PARCELAMENTO VALIPREV DIF. AUDITORIA 2014-2	0,00	334.873,10	6.665,41	0,00	3.382,23	0,00	0,00	338.156,28
Parcelamento VALIPREV abril a outubro 2017	0,00	12.893.721,60	776.282,50	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
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
LEI 8727/MP2022 AGRAVO 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	310.369.471,54	0,00	28.463.060,77	0,00	6.463.499,40	0,00	0,00	332.369.032,91
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
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	19.498.496,36
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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JULHO/2018

Evento	Saldo em 31/12/2017	Credito	Debito	Saldo em 31/07/2018
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	332.369.032,91	39.969.101,03	3.770.374,65	368.567.759,29
TOTAL GERAL	332.369.032,91	39.969.101,03	3.770.374,65	368.567.759,29