



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 118/2019-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 18 de fevereiro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 136/19-CMV**

Vereador Mauro de Sousa Penido

Processo administrativo nº 2.838/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Encaminhar o Balanço Patrimonial da dívida fundada (consolidada) do exercício de 2018.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer o questionamento apresentado 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: 01 folha.

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 20/02/2019 10:41

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 136/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 136/2019 Solicita cópia do Balanço Patrimonial da Dívida Fundada do exercício de 2018.

Nº PROTOCOLO
00128/2019



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2018

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					Saldo Atual
Entidades Financeiras	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	106.036.065,53
PASEP	609.712,08	0,00	26.187,86	0,00	314.104,46	0,00	-321.795,48	0,00
PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2016	59.565.537,90	0,00	9.658.553,02	0,00	3.940.144,36	0,00	0,00	65.283.946,56
PARCELAMENTO VALIPREV MARÇO 2017	1.946.597,40	0,00	315.630,16	0,00	128.753,62	0,00	0,00	2.133.473,94
PARCELAMENTO VALIPREV DIF. AUDITORIA 2014-2	338.156,28	0,00	54.830,06	0,00	22.368,32	0,00	0,00	370.618,02
Parcelamento VALIPREV abril a outubro 2017	13.670.004,10	0,00	2.091.676,77	0,00	2.983.320,07	0,00	0,00	12.778.360,80
PARCELAMENTO VALIPREV 2018 APORTE TA 0005/	0,00	5.739.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.002,72
Soma	183.425.173,58	5.739.002,72	12.146.877,87	0,00	8.647.791,12	0,00	-321.795,48	192.341.467,57
EMPRÉSTIMOS 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	0,00	15.239.267,52
LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3	313.680.672,23	0,00	59.058.431,51	0,00	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	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	0,00	10.147.659,21
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	983.781,09	0,00	11.226,17	0,00	995.007,26	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO INASE 2015	2.716.732,30	0,00	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	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	321.795,48
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.795,48	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	0,00	595.763.965,47