

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

**DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES – COBERTURA MONETÁRIA
PARA DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS – LRF ART. 42**

Disponibilidades de Caixa em 30.04	32.489.153,97
Saldo de Restos a Pagar Liquidados em 30.04	88.861,12
Empenhos liquidados a pagar em 30.04	7.095.249,10
Liquidez em 30.04	25.305.043,75
Disponibilidades de Caixa em 31.12	7.989.200,57
Saldo de Restos a Pagar Liquidados em 31.12	11.408.176,62
Cancelamentos de empenhos liquidados	
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	-
Despesas do exercício em exame empenhadas no próximo	38.924.924,59
Liquidez em 31.12	(42.343.900,64)

Esclarecemos que nas Disponibilidades de Caixa acima informadas em 30/04 e 31/12/2016, glosamos manualmente o saldo da conta-corrente 151.030-4, referente à reserva de 30% de que trata a Lei 151/2015 (Depósitos Judiciais) e que não correspondem a disponibilidade para cobertura de Restos a pagar, nos respectivos saldos:

- 30/04/2016: R\$ 8.877.483,49
- 31/12/2016: R\$ 9.441.333,26.

Por últimos, ressaltamos que incluímos o montante de R\$38.924.924,59 que tratam de despesas processadas no exercício sem o devido empenho.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Valinhos, 25 de abril de 2017.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor

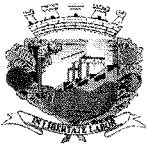


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete Contábil

Abril/2016

<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>mostr</u>	<u>Saldo Exerc. Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Dctm</u>	<u>Movimento Dctm</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.9.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZ		6.576.154,36 C	46.389.791,47 C	85.181.555,18	80.158.401,13	41.366.637,42 C
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Não Processados - Cancelados				
	Empenho	Pagamento	Anulação	Saldo	Empenho	Anulação	Anulação	Saldo	Empenho	Pagamento	Anulação	Saldo	Restos a Pagar
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	156.744,68	0,00	156.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	34.501,79	0,00	0,00	34.501,79	134.458,45	0,00	17.258,67	117.199,78	1,50	0,00	0,00	1,50	151.703,07
2014	1.404,03	0,00	0,00	1.404,03	2.679.316,14	316.453,18	765.005,00	1.597.857,96	461.207,25	440.958,61	0,00	20.248,64	1.619.510,63
2015	16.249.435,44	16.196.480,14	0,00	52.955,30	4.747.793,47	2.015.311,03	55.374,34	2.677.108,10	2.015.311,03	1.700.444,16	0,00	314.866,87	3.044.930,27
TOTAL	16.285.341,26	16.196.480,14	0,00	88.861,12	7.718.312,74	2.331.764,21	994.382,69	4.392.165,84	2.476.519,78	2.141.402,77	0,00	335.117,01	4.816.143,97



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete Contábil

Dezembro/2016

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Exerc. Anterior</u>	<u>Movimento Anual</u>	<u>Movimento Diário</u>	<u>Movimento Mensal</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.9.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZ	6.576.154,36 C	17.908.245,22 C	84.353.663,62	83.875.952,23	17.430.533,83 C
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Não Processados - Cancelados				
	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Anulação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Saldo Empenhado	
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	156.744,68	0,00	156.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	34.501,79	0,00	0,00	34.501,79	134.458,45	0,00	65.060,15	69.398,30	1,50	0,00	0,00	1,50	103.901,59	
2014	1.404,03	0,00	0,00	1.404,03	2.679.316,14	727.171,80	1.015.401,75	936.742,59	871.925,87	822.403,50	0,00	49.522,37	987.668,99	
2015	16.249.435,44	16.196.480,14	0,00	52.955,30	4.747.793,47	3.665.415,29	328.898,11	753.480,07	3.665.415,29	3.657.905,92	0,00	7.509,37	813.944,74	
2016	11.319.315,50	0,00	0,00	11.319.315,50	16.287.278,19	0,00	0,00	16.287.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606.593,69	
TOTAL	27.604.656,76	16.196.480,14	0,00	11.408.176,62	24.005.590,93	4.392.587,09	1.566.104,69	18.046.899,15	4.537.342,66	4.480.309,42	0,00	57.033,24	29.512.109,01	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO ALMEIDA LOPES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: T3OS-LCOJ-4VA1-GY1M