



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

eTC - 4418.989.16-6

Item D - 1

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2016, que a execução orçamentária da receita e despesa ocorreu na forma abaixo discriminada:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Realizada	293.129.073,64
Despesa Empenhada	300.953.805,58
Despesa Liquidada	268.388.578,25
Despesa Paga	255.875.980,13

Declaração.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Valinhos, 17 de outubro de 2016.

JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

eTC - 4418.989.16-6

Item D - 2

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2016, que a execução do endividamento de Curto Prazo ocorreu na forma abaixo discriminada:

Componentes da DCP	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar Processados	16.285.341,26	0,00	16.196.480,14	88.861,12
Restos a Pagar Não Processados	7.863.068,31	0,00	4.933.175,25	2.929.893,06
Consignações	2.841.303,60	29.887.248,37	27.825.747,07	4.902.804,90
Depósitos	13.472,61	551.000,00	0,00	564.472,61
Outros	230.353,97	1.395.528,96	1.366.860,13	259.022,80
Total	27.233.539,75	31.833.777,33	50.322.262,59	8.745.057,49

$$\text{Índice de Liquidez Imediata: } \frac{27.542.850,59}{8.745.057,49} = 3,15$$

Declaração.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Valinhos, 17 de outubro de 2016.

JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Exercício	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Não Processados - Liquidados						
	Inscrição	Paqamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Paqamento	Anulação Liq	Saldo	Saldo Empenho		
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	151.703,07	
2014	1.404,03		0,00	0,00	1.404,03		2.679.316,14	657.700,89	826.485,39	1.195.129,86	802.454,96	663.506,82	0,00	138.948,14	1.335.482,03
2015	16.249.435,44	16.196.480,14		0,00	52.955,30		4.747.793,47	3.573.129,21	113.608,56	1.061.055,70	3.573.129,21	3.155.571,13	0,00	417.558,08	1.531.569,08
TOTAL	16.285.341,26	16.196.480,14		0,00	88.861,12		7.718.312,74	4.230.830,10	1.114.097,30	2.373.385,34	4.375.585,67	3.819.077,95	0,00	556.507,72	3.018.754,18

* Restos a Pagar Processados /
não Processados



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete Extraorçamentário

Agosto / 2016

Códa	Descrição	Saldo de 2015	Valor Arrecadado	Valor Anul Arrecad	Valor Total Arrecad	Valor Pago	Valor Anulado Pago	Valor Total Pago	Ajuste Débito	Ajuste Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.001	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	54.809,10 C	1.926.782,85 C	0,00 C	1.926.782,85 C	1.365.298,34 D	0,00 D	1.365.298,34 D	0,00 D	0,00 C	616.093,61 C
2.1.8.8.1.01.02.002	I N S S	7.811,09 C	1.110.426,28 C	1.419,75 D	1.109.006,53 C	690.069,52 D	11.974,50 C	678.095,02 D	9.449,18 D	9.449,18 C	438.722,60 C
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.312,37 C	481.312,73 C	0,00 C	481.312,73 C	482.011,29 D	0,00 D	482.011,29 D	2.044,19 D	2.044,19 C	2.613,81 C
2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO UNIMED	780.688,86 C	9.379.419,37 C	201.959,70 D	9.177.459,67 C	7.831.237,00 D	0,00 D	7.831.237,00 D	131.301,35 D	131.301,35 C	2.126.911,53 C
2.1.8.8.1.01.11.002	VALIPREV	1.711.639,68 C	7.857.667,86 C	0,00 C	7.857.667,86 C	8.551.692,00 D	0,00 D	8.551.692,00 D	0,00 D	0,00 C	1.017.615,54 C
2.1.8.8.1.01.11.003	CONVENIO UNIMED - RESSARCIMENTO	0,00 D	201.959,70 C	0,00 C	201.959,70 C	201.959,70 D	0,00 D	201.959,70 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.442,55 C	1.625,80 C	0,00 C	1.625,80 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	3.068,35 C
2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICATO	0,00 D	79.110,03 C	0,00 C	79.110,03 C	79.110,03 D	0,00 D	79.110,03 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.003	SINDICATO - CONTRIBUICAO SINDICAL	8.873,52 C	317.377,96 C	0,00 C	317.377,96 C	318.801,54 D	0,00 D	318.801,54 D	0,00 D	0,00 C	9.449,94 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDICATO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00 D	14.805,00 C	0,00 C	14.805,00 C	14.805,00 D	0,00 D	14.805,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.001	SEGUROS	0,00 D	94.021,69 C	0,00 C	94.021,69 C	94.021,69 D	0,00 D	94.021,69 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.002	SEGUROS - CAPEMI	0,00 D	645,44 C	0,00 C	645,44 C	645,44 D	0,00 D	645,44 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO VIDA STMAV	0,00 D	7.292,83 C	0,00 C	7.292,83 C	7.292,83 D	0,00 D	7.292,83 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VIDA SINDICATO 2	0,00 D	2.166,00 C	0,00 C	2.166,00 C	2.166,00 D	0,00 D	2.166,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	0,00 D	1.132.039,60 C	0,00 C	1.132.039,60 C	1.132.039,60 D	0,00 D	1.132.039,60 D	719.763,52 D	719.763,52 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	889,18 C	4.034.842,21 C	0,00 C	4.034.842,21 C	3.504.375,52 D	0,00 D	3.504.375,52 D	422.526,99 D	422.526,99 C	531.355,87 C
2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO DO BRASIL CONVENIO SERVIDOR	0,00 D	78.482,63 C	0,00 C	78.482,63 C	78.482,63 D	0,00 D	78.482,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANCO BONSUCCESSO	0,00 D	66.418,73 C	0,00 C	66.418,73 C	66.418,73 D	0,00 D	66.418,73 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO MORADA CONVENIO SERVIDOR	236,68 C	356,92 C	0,00 C	356,92 C	356,92 D	0,00 D	356,92 D	0,00 D	0,00 C	236,68 C
2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO BRADESCO S/A CONVENIO SERVIDOR	0,00 D	174.590,10 C	0,00 C	174.590,10 C	174.304,29 D	0,00 D	174.304,29 D	0,00 D	0,00 C	285,81 C
2.1.8.8.1.01.15.007	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	0,00 D	636.622,01 C	0,00 C	636.622,01 C	622.622,42 D	0,00 D	622.622,42 D	0,00 D	0,00 C	13.999,59 C
2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO BMG CONVENIO SERVIDOR	0,00 D	156.374,54 C	0,00 C	156.374,54 C	164.731,18 D	8.356,64 C	156.374,54 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.009	SALARIO FAMILIA	51,44 C	60,46 C	0,00 C	111,90 C	111,90 D	0,00 D	111,90 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.010	DESCONTOS - VALE TRANSPORTE	3.430,48 C	24.069,29 C	0,00 C	24.069,29 C	23.999,31 D	0,00 D	23.999,31 D	0,00 D	0,00 C	3.500,46 C
2.1.8.8.1.01.15.011	CONVENIO STMAV	46.088,83 C	311.141,04 C	0,00 C	311.141,04 C	253.096,30 D	0,00 D	253.096,30 D	0,00 D	0,00 C	104.133,57 C
2.1.8.8.1.01.15.012	SINDICATO - CONVENIO AVFP	0,00 D	12.461,94 C	0,00 C	12.461,94 C	12.461,94 D	0,00 D	12.461,94 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.013	A V F P	275,05 C	14.525,38 C	0,00 C	14.525,38 C	10.947,65 D	0,00 D	10.947,65 D	0,00 D	0,00 C	3.852,78 C
2.1.8.8.1.01.15.014	A C F P	1.954,60 C	3.241,40 C	0,00 C	3.241,40 C	3.241,40 D	0,00 D	3.241,40 D	1.632,88 D	1.632,88 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.015	SUCUMBENCIA/ADVOGADOS	217.226,79 C	324.101,89 C	0,00 C	324.101,89 C	16.148,08 D	0,00 D	16.148,08 D	1,36 D	1,36 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.016	DESCONTOS - LIGACOES PARTIC. NEXTEL	555,79 C	0,00 C	0,00 C	324.101,89 C	513.137,30 D	0,00 D	513.137,30 D	0,00 D	0,00 C	28.191,38 C
2.1.8.8.1.01.15.017	DESCONTOS - LIGACOES PARTICULARES	613,12 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	555,79 C
2.1.8.8.1.01.15.018	ASSOC.GUARDAS MUNIC.VALINHOS	0,00 D	9.975,00 C	0,00 C	9.975,00 C	9.975,00 D	0,00 D	9.975,00 D	0,00 D	0,00 C	613,12 C
2.1.8.8.1.01.15.019	DESCONTOS-DECSOES JUDICIAIS	1.604,47 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.020	DESCONTOS-DECSOES JUDICIAIS RAPIDO LUXO	0,00 D	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	1.604,47 C
2.1.8.8.1.01.15.021	ASSOC SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO VALINHOS-ASPMV	0,00 D	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	110.087,52 D	110.087,52 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.001	CAUCOES DIVERSOS	13.472,61 C	551.000,00 C	0,00 C	551.000,00 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.000,08 D	2.000,08 C	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.001	Adiantamentos	230.353,97 C	332.974,86 C	304.305,03 D	28.669,83 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.062.555,10 D	1.062.554,10 C	259.022,80 C
	Total	3.085.130,18 C	29.352.085,02 C	507.684,48 D	28.844.400,54 C	26.223.560,55 D	20.331,14 C	26.203.229,41 D	2.461.362,17 D	2.461.361,17 C	5.726.300,31 C

* Consignações, Depósitos, Outros



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2016

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.452.660,68	123.249.485,19	(123.107.600,84)	1.594.545,03
PESSOAL A PAGAR	1.451.948,72	115.879.047,67	(117.263.068,20)	67.928,19
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.451.948,72	115.879.047,67	(117.263.068,20)	67.928,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	711,96	4.338.734,27	(4.337.692,80)	1.753,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	711,96	4.338.734,27	(4.337.692,80)	1.753,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.031.703,25	(1.506.839,84)	1.524.863,39
INSS A PAGAR	0,00	2.844.210,54	(1.345.739,76)	1.498.470,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00	183.963,41	(157.570,78)	26.392,63
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.529,30	(3.529,30)	0,00
SubTotal	1.452.660,68	123.249.485,19	(123.107.600,84)	1.594.545,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	35.208.114,38	(34.348.841,03)	859.273,35
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	35.208.114,38	(34.348.841,03)	859.273,35
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	28.255.732,13	(27.396.458,78)	859.273,35
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.952.382,25	(6.952.382,25)	0,00
SubTotal	0,00	35.208.114,38	(34.348.841,03)	859.273,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.622.388,93	111.442.194,90	(116.547.170,57)	9.517.413,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	14.622.388,93	111.442.194,90	(116.547.170,57)	9.517.413,26
FORNECEDORES NACIONAIS	3.271.677,39	108.348.894,05	(102.697.820,66)	8.922.750,78
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.496,19	(150.496,19)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.350.711,54	2.942.804,66	(13.698.853,72)	594.662,48
SubTotal	14.622.388,93	111.442.194,90	(116.547.170,57)	9.517.413,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.247.167,94	(2.512.577,28)	734.590,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.247.167,94	(2.512.577,28)	734.590,66
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.247.167,94	(2.512.577,28)	734.590,66
SubTotal	0,00	3.247.167,94	(2.512.577,28)	734.590,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.440.177,40	71.977.586,61	(68.289.720,76)	7.128.043,25
VALORES RESTITUÍVEIS	3.085.130,18	31.833.777,33	(29.192.607,20)	5.726.300,31
CONSIGNAÇÕES	2.841.303,60	29.887.248,37	(27.825.747,07)	4.902.804,90
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.472,61	551.000,00	0,00	564.472,61
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	230.353,97	1.395.528,96	(1.366.860,13)	259.022,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.047,22	40.143.809,28	(39.097.113,56)	1.401.742,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.047,22	14.692.276,52	(15.033.798,08)	13.525,66
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	236.127,65	(236.127,65)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.063.791,70	(1.958.793,00)	104.998,70
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	16.695.220,88	(15.412.002,30)	1.283.218,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	6.456.392,53	(6.456.392,53)	0,00
SubTotal	3.440.177,40	71.977.586,61	(68.289.720,76)	7.128.043,25
TOTAL	19.515.227,01	345.124.549,02	(344.805.910,48)	19.833.865,53

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.foe.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e Informe o código do documento: LUY5-5F-S2-6KOO-7NDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2016, que as inconsistências identificadas nos relatórios referentes a Dívida de Longo Prazo, Dívida de Curto Prazo (Depósitos/Outros) e Execução Orçamentária (Receita Arrecadada/Despesa Liquidada), ocorreram devido a um erro de parametrização do sistema contábil. Tratam-se exclusivamente de erros nos arquivos XML.

Informamos que os valores constantes do Balancete Financeiro, além de checados através de conciliações bancárias e relatórios gerados pelo próprio sistema, também são mensalmente publicados no Boletim Municipal.

Acrescentamos que todos os Demonstrativos contábeis refletem fidedignamente a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Procedemos a abertura de Chamados Técnicos junto a empresa de informática para esclarecer e corrigir as inconsistências apresentadas no relatórios, para que o mesmo não ocorra no encerramento do exercício.

Valinhos, 21 de outubro de 2016.

JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor