TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AUDESP

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Valinhos **Exercício:** 201

Poder: EXECUTIVO **Mês:** 1

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS **EM R**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	498.757.550,97	167.964.056,
Investimentos e Aplicações Temporárias	16.286,00	16.286,
Estoques	3.635.193,26	2.969.699,
Imobilizado	707.554.675,04	671.618.425,
TOTAL	1.209.963.705,27	842.568.467,

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios Previdenciários	7.987.357,27	
Encargos Sociais	194.377.921,01	192.341.467,57
Empréstimos e Financiamentos	441.219.516,40	387.978.371,26
Fornecedores/Contas a Pagar	12.549.778,09	15.122.331,16
Demais Obrigações		321.795,48
TOTAL	656.134.572,77	595.763.965,47

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALLAN ROBERTO LEMES; MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. 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: 2-SFVQ-LAQK-57RK-5WWY

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Item 1 – Requisição nº 16/2020

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 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2019 desta Municipalidade, que a importância de R$ 7.987.357,27 referente a cobertura para déficit atuarial do exercício de 2019 não foi recolhida no exercício em questão pois foi quitada através de dação em pagamento de imóvel da Municipalidade ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV. Com relação as demais contas em questão, declaramos que a razão do aumento nos referidos saldos é decorrente de atualização monetária, conforme demonstrativo abaixo.

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2018	Atualização	Amortização	Transferência	Saldo em 31/12/2019
MP 2185-Suspensa	387.978.371,26	59.704.644,54	6.463.499,40	0,00	441.219.516,40
INSS	106.036.065,53	1.921.465,97	1.348.564,06	0,00	106.608.967,44
Parcelamento VALIPREV 2014-2016	65.283.946,56	8.467.564,63	4.524.316,63	0,00	69.227.194,56
Parcelamento VALIPREV março 2017	2.133.473,94	276.719,70	147.854,34	0,00	2.262.339,30
Parcelamento VALIPREV abril a outubro 2017	12.778.360,80	1.537.970,62	3.434.892,94	0,00	10.881.438,48
Parcelamento VALIPREV Auditoria 2014-2015	370.618,02	48.071,80	25.684,72	0,00	393.005,10
Parcelamento VALIPREV Aporte 2018	5.739.002,72	697.422,29	1.070.072,84	361.376,04	5.366.352,17
TOTAL GERAL	**580.319.838,83**	**72.653.859,55**	**17.014.884,93**	**361.376,04**	**635.958.813,45**

Valinhos, 20 de agosto de 2020.

MARIA LUÍSA DENADAI
Secretaria da Fazenda
Secretária

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALLAN ROBERTO LEMES; MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. 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: 2-SFVQ-LAQK-57RK-5WWY