

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

RESOFT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Contratos												
Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0026	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP - ACORDO 436 ( 777 ) -	2	306	31/12/2019	12	6.575.290,39	0,00	0,00	2.666.502,54	0,00	12	9.241.792,93
0068	PARCELAMENTO DE DEBITO QUE CELEBRAM O ESTADO DE	2	46	31/12/2019	1	35.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.113,65
0069	PARCELAMENTO DE DEBITO QUE CELEBRAM O ESTADO DE	2	47	31/12/2019	1	83.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	83.630,25
0072	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA SAÚDE - SUS-SP Nº 582/2007 -	2	50	31/12/2019	1	15.262,57	0,00	0,00	0,00	15.262,57	1	0,00
0073	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERIODO 05/2016 A 10/2016 - 60	2	338	31/12/2019	1	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1	0,00
0088	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE VARIOS	2	4320	31/12/2019	1	6.053.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.053.408,81
0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP ACORDO 440 ( 783 ) -	2	93	31/12/2019	1	516.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	516.424,18
0121	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE VARIOS	2	4320	31/12/2019	1	5.779.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5.779.601,35
0124	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP - ACORDO 780 -	2	780	31/12/2019	1	350.724,58	0,00	0,00	0,00	350.724,58	1	0,00
0126	TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - DRO	2	126	31/12/2019	1	2.488.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.488.239,17
0129	TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA QUTO VIAÇÃO VELOZ - 22	2	0		12	2.727.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12	2.727.340,35
0131	PARCELAMENTO CETRIL - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE	2			40	0,00	1.749.518,10	393.633,45	0,00	0,00	40	1.355.884,65
0158	TELEFONICA BRASIL S/A - PARCELAMENTO	2			10	0,00	634.093,73	516.807,50	0,00	0,00	10	117.286,23
0159	SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	2			36	0,00	345.085,05	0,00	2.761,64	0,00	36	347.846,69
<b>Total de Contratos:</b>						<b>24.625.125,30</b>	<b>2.728.696,88</b>	<b>910.440,95</b>	<b>2.669.264,18</b>	<b>366.077,15</b>		<b>28.746.568,31</b>

Operações de Crédito												
Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0105	FINANCIAMENTO DA DIVIDA MUNICIPAL	2	314	31/12/2019	12	2.420.939,45	0,00	300.634,76	0,00	0,00	6	2.120.304,69
0106	PARCELAMENTO DE INSS	2	17	31/12/2019	12	37.560.084,35	0,00	2.718.839,80	6.275.544,62	0,00	1	41.116.789,77
0108	PARCELAMENTO DAS COMP.07,10,11E13/2017,11,12,E13/2018 E 01/	2	10522	31/12/2019	12	4.452.764,80	0,00	2.214.838,35	2.292.874,53	0,00	0	4.530.800,68
0123	OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA	2	2167	31/12/2019	12	3.361.549,25	0,00	1.957.400,74	0,00	0,00	12	1.404.148,51
<b>Total de Operações de Crédito:</b>						<b>47.795.337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191.713,65</b>	<b>8.568.419,15</b>	<b>0,00</b>		<b>49.172.043,61</b>

Precatórios Judiciais												
Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0031	DELTA	2	309		36	7.841,89	0,00	0,00	0,00	7.841,89	12	0,00
0036	PADARIA	2	1385		37	29.744,10	0,00	0,00	0,00	29.744,10	12	0,00
0041	FAZENDA	2	5633/10		26	215.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73	215.466,27
0042	TEJOFRAN	2	375/02		28	32.519,37	0,00	0,00	0,00	32.519,37	12	0,00
0070	PROCESSO EP 149/14 ORDEM 1/15	2	3403		44	65.450,19	0,00	0,00	0,00	65.450,19	12	0,00
0075	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1419/2009		46	266.587,54	0,00	0,00	0,00	266.587,54	12	0,00
0076	PRECATORIO PROC. EP N 08163/14	2	8163/14		47	138.559,01	0,00	0,00	0,00	138.559,01	12	0,00
0077	PRECATORIO PREC. EP N 03125/15	2	3125/15		48	149.001,31	0,00	0,00	0,00	149.001,31	12	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. 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: 4-56YB-ABFM-7MMH-75NK

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

Página: 2/4

RESOFT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0078	PRECATORIO PROC. EP N 00076/15	2	76/15	49	199.445,11	0,00	0,00	0,00	199.445,11	12	0,00
0079	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1430/2009	50	166.536,36	0,00	0,00	0,00	166.536,36	12	0,00
0080	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1421/2009	51	38.253,86	0,00	0,00	0,00	38.253,86	12	0,00
0081	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1422/2009	52	137.045,69	0,00	0,00	0,00	137.045,69	12	0,00
0082	PRECATORIO TRABALHISTA	2	1756/2010	53	128.620,79	0,00	0,00	0,00	128.620,79	12	0,00
0083	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	106/2010	54	73.132,36	0,00	0,00	0,00	73.132,36	12	0,00
0084	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1061/2004	55	104.564,76	0,00	0,00	0,00	104.564,76	12	0,00
0085	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1023/1999	56	142.165,65	0,00	0,00	0,00	142.165,65	12	0,00
0086	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1059/2006	57	49.413,94	0,00	0,00	0,00	49.413,94	12	0,00
0087	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	995/2005	58	40.566,35	0,00	0,00	0,00	40.566,35	12	0,00
0098	PRECATORIO TRABLHISTA DEIMAR	2	2352/2008	59	108.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12	108.309,67
0099	PRECATORIO TRABALHISTA CELIA	2	1362/2009	60	48.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12	48.574,41
0100	PRECATORIO TRABALHISTA MARCOS	2	0154/2010	61	57.819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12	57.819,55
0101	PRECATORIO TRABALHISTA HELIO	2	2042/2006	62	39.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12	39.452,05
0114	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	0169/2011	63	36.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12	36.342,29
0115	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1420/2009	64	203.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12	203.980,54
0116	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1698/2000	65	229.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12	229.979,90
0117	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1810/1993	66	355.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12	355.057,96
0118	PRECATIRO DE NATUREZA ALIMENTAR	2	325791200682602380003	67	153.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12	153.169,88
0119	PRECATORIO DE NATUREZA OUTRAS	2	00367968201382602380001	68	92.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12	92.355,53
0120	PRECATORIO DE OUTRAS ESPECIES	2	00093481201582602380001	69	147.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12	147.706,07
0132	RENATO MARREIRO GODOY	2	01428001320095020242	2818-30-0494-3	0,00	157.116,64	0,00	0,00	0,00	1	157.116,64
0133	VALMIR VICENTE DOS SANTOS	2	02134006220095020241	2018-30-0704-7	0,00	98.851,35	0,00	0,00	0,00	1	98.851,35
0134	CRISTIANE FRANCISCA PARISE	2	00000756420105020242	2018-30-0407-2	0,00	44.970,47	0,00	0,00	0,00	1	44.970,47
0135	JOSÉ CARLOS HIRANO	2	01744006020065020241	2018-30-0836-1	0,00	147.403,92	0,00	0,00	0,00	1	147.403,92
0136	ROBISOM PINTO DA SILVA	2	00005635120125020241	2019-30-0165-3	0,00	25.930,89	0,00	0,00	0,00	1	25.930,89
0137	CARLOS LUIZ	2	01357000720095020242	2019-30-0192-0	0,00	34.122,74	0,00	0,00	0,00	1	34.122,74
0138	ÁLVARO CARVALHO DE SOUZA	2	00000952420115020241	2019-30-0223-4	0,00	51.867,15	0,00	0,00	0,00	1	51.867,15
0139	MARCOS RENATO DE ALMEIDA	2	00026870420125020242	2019-30-0187-4	0,00	35.193,85	0,00	0,00	0,00	1	35.193,85
0140	SIMONE CAMARGO CALORINDO	2	1000782-76.2014.5.02.0241	2019-30-0514-4	0,00	45.476,15	0,00	0,00	0,00	1	45.476,15
0141	GRAZIELLY CARNEIRO SOARES PECCI	2	00000943620115020242	2019-30-0508-0	0,00	86.251,09	0,00	0,00	0,00	1	86.251,09
0142	NATAN AQUILA DE SANTANA	2	00023253620115020242	2019-30-0535-7	0,00	70.232,98	0,00	0,00	0,00	1	70.232,98
0143	LUIS CARLOS RAMALHO	2	01429006520095020242	2019-30-0697-3	0,00	167.561,94	0,00	0,00	0,00	1	167.561,94
0144	ALEXANDRE PEREIRA	2	00025286120125020242	2019-30-0503-9	0,00	32.801,37	0,00	0,00	0,00	1	32.801,37
0145	MARCELO VIEIRA DOS SANTOS	2	00017092720125020242	2019-30-0498-9	0,00	88.291,76	0,00	0,00	0,00	1	88.291,76
0146	FABIO RODRIGUES LOPES	2	00020667520105020242	2019-30-0539-0	0,00	89.549,81	0,00	0,00	0,00	1	89.549,81
0147	FABIANO MACHADO DE OLIVEIRA	2	1000428-46.2017.5.02.0241	1000428-46.2017.5.02.0241	0,00	50.366,29	0,00	0,00	0,00	1	50.366,29
0148	LEVINO FRANCISCO ALVES	2	100314113320135020241	1003141-33.2013.5.02.0241	0,00	52.324,54	0,00	0,00	0,00	1	52.324,54
0149	EVELYN FERNANDA DA SILVA PEREIRA	2	1001894-80.2014.5.02.0241	2020-30-0990-2	0,00	27.747,34	0,00	0,00	0,00	1	27.747,34
0150	PAULO SERGIO ARANTES LAULETTA	2	0109500-31.2007.5.2.0242	0109500-31.2007.5.2.0242	0,00	71.540,21	0,00	0,00	0,00	1	71.540,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. 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: 4-56YB-ABFM-7MMH-75MK

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

RESOFT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0151	CESAR DO CARMO SIQUEIRA	2	0001750-62.2010.5.02.0242	0001750-62.2010.5.02.0242	0,00	38.246,04	0,00	0,00	0,00	1	38.246,04
0152	EVAIR LEONEL LEITE	2	1002624-91.2014.5.02.0241	2020-30-1045-5	0,00	521.678,17	0,00	0,00	0,00	1	521.678,17
0153	IVONILDES FERREIRA DA SILVA	2	0174500-15.2006.5.02.0241	2020-30-10-46-3	0,00	102.716,17	0,00	0,00	0,00	1	102.716,17
0154	LEVINO DE JESUS ROMÃO	2	0002129-35.2012.5.02.0241	2020-30-1082-0	0,00	48.097,15	0,00	0,00	0,00	1	48.097,15
0155	PAULO SÉRGIO ARANTES LAULETTA	2	0109500-31.2007.5.02.0242	2020-30-1101-0	0,00	69.540,21	0,00	0,00	0,00	1	69.540,21
0156	PLÁCIDO ANTONIO FERNANDES	2	0011954-16.2015.5.02.0242	0011954-16.2015.5.02.0242	0,00	63.018,90	0,00	0,00	0,00	1	63.018,90
0160	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002951-73.2016.8.26.0238	1/2020	0,00	539.368,00	0,00	86.118,86	0,00	12	625.486,86
0161	PRECATORIO PROC. DEPRE N.	2	0001212-31.2017.8.26.0238	2/2020	0,00	348.684,26	0,00	55.673,12	0,00	12	404.357,38
0162	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	1000147-18.2016.8.26.0238	3/2020	0,00	62.092,76	0,00	7.296,63	0,00	12	69.389,39
0163	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002945-66.2016.8.26.0238	4/2020	0,00	3.824.765,88	0,00	610.686,09	0,00	12	4.435.451,97
0164	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000907-13.2018.8.26.0238	5/2020	0,00	270.237,00	0,00	45.605,46	0,00	12	315.842,46
0165	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0004734-81.2008.8.26.0238	6/2020	0,00	213.464,48	0,00	34.949,61	0,00	12	248.414,09
0166	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002150-26.2017.8.26.0238	7/2020	0,00	595.605,78	0,00	95.098,19	0,00	12	690.703,97
0167	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0005365-20.2011.8.26.0238	8/2020	0,00	152.637,99	0,00	24.572,57	0,00	12	177.210,56
0168	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001973-72.2011.8.26.0238	9/2020	0,00	166.632,45	0,00	38.985,66	0,00	12	205.618,11
0169	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001202-50.2018.8.26.0238	1/2021	0,00	56.623,32	0,00	0,00	0,00	12	56.623,32
0170	JOAO GUIZZO	2	0001262-86.2019.8.26.238	1/2022	0,00	37.364,04	0,00	1.952,20	0,00	12	39.316,24
0171	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001660-33.2019.8.26.0238	2/2022	0,00	308.744,89	0,00	16.131,94	0,00	12	324.876,83
0172	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002669-30.2019.8.26..0238	3/2022	0,00	124.843,76	0,00	6.523,06	0,00	12	131.366,82
0173	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000888-70.2019.8.26.0238	1/2022	0,00	63.146,03	0,00	0,00	0,00	12	63.146,03
0174	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001007-65.2018.8.26.0238	2/2022	0,00	584.949,80	0,00	30.563,64	0,00	12	615.513,44
0175	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002484-89.2019.8.26.0238	3/2022	0,00	59.683,56	0,00	526,78	0,00	12	60.210,34
0176	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001261-04.2019.8.26.0238	4/2022	0,00	521.730,05	0,00	0,00	0,00	12	521.730,05
0177	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001660-33.2019.8.26.0238	5/2022	0,00	3.741.660,75	0,00	0,00	0,00	12	3.741.660,75
0178	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002089-97.2019.8.26.0238	6/2022	0,00	1.283.286,57	0,00	0,00	0,00	12	1.283.286,57
0179	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000437-11.2020.8.26.0238	7/2022	0,00	839.294,01	0,00	6.761,84	0,00	12	846.055,85
0180	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001647-34.2019.8.26..0238	8/2022	0,00	815.574,83	0,00	11.878,62	0,00	12	827.453,45
0181	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000837-25.2020.8.26.0238	9/2022	0,00	145.648,03	0,00	992,18	0,00	12	146.640,21
0182	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002947-36.2016.8.26.0238	1/2020	0,00	344.575,06	0,00	0,00	0,00	1	344.575,06
0183	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001212-31.2017.8.26.0238	2/2020	0,00	26.084,84	0,00	0,00	0,00	1	26.084,84
0184	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001700-93.2011.8.26.0238	3/2020	0,00	49.658,20	0,00	0,00	0,00	1	49.658,20
0185	PRECATORIO PROC. N.20200086239	2	00093025620084036110	2021	0,00	38.174,31	0,00	0,00	0,00	1	38.174,31
Total de Precatórios Judiciais:					3.457.662,40	17.435.427,78	0,00	1.074.316,45	1.769.448,28	20.197.958,35	

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0107	REPARCELAMENTO DO INSS EM 200 MESES PERIODO 2012 A	2	17	31/12/2019	12	17.798.297,31	0,00	940.243,64	1.930.709,15	0,00	18.788.762,82
0109	PARCELAMENTO FGTS 2013.	2	15	31/12/2019	12	3.394,08	0,00	0,00	4.561.506,75	0,00	4.564.900,83

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. 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: 4-56YB-ABFM-7MMH-75NK

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

RESOFT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/4

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0110	PARCELAMENTO DE FGTS 2015 - COMP. 05/2010 A 05/2015 - 60 PA	2	49	31/12/2019	12	407.504,02	0,00	35.761,97	0,00	0,00	12	371.742,05
0111	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERÍODO 05/2016 A 10/2016 - 60	2	338	31/12/2019	12	1.130.041,13	0,00	78.295,71	0,00	0,00	12	1.051.745,42
0112	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA COMP. 07/2017 A	2	94	31/12/2019	12	1.171.588,99	0,00	625.967,39	0,00	0,00	12	545.621,60
0113	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA COMPETENCIA	2	94	31/12/2019	12	912.466,95	0,00	74.915,39	679.993,61	0,00	11	1.517.545,55
0122	PARCELAMENTO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	2	2205	31/12/2019	120	232.772,55	0,00	71.005,19	0,00	0,00	118	161.767,36
0125	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA 2019 N 201116006-P	2	765	31/12/2019	12	899.925,07	0,00	603.531,28	0,00	0,00	12	296.393,79
0127	PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA PERÍODO	2	765	31/12/2019	12	4.465.860,61	0,00	143.100,24	0,00	0,00	8	4.322.760,37
0128	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA PERÍODO 08,09 E	2	765	31/12/2019	12	1.802.227,69	0,00	2.130.914,60	7.771.937,16	0,00	1	7.443.250,25
0157	PARCELAMENTO INSS PERÍODO ABRIL, MAIO E JULHO 2020 - 60	2			60	0,00	2.778.268,94	574.825,99	749.125,11	0,00	50	2.952.568,04
<b>Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:</b>						<b>28.824.078,40</b>	<b>2.778.268,94</b>	<b>5.278.561,40</b>	<b>15.693.271,78</b>	<b>0,00</b>		<b>42.017.057,12</b>
<b>Total:</b>						<b>104.702.203,95</b>	<b>22.942.393,60</b>	<b>13.380.716,00</b>	<b>28.005.271,56</b>	<b>2.135.525,43</b>		<b>140.133.627,44</b>

\* Balanço Encerrado.

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO  
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS  
 CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 122.549.228-90

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. Sistema e-TCE/SP. 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: 4-56YB-ABFM-7VMH-75MK