

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação		Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0107	REPARCELAMENTO DO INSS EM 200 MESES	2		17 31/12/2019	12	18.116.991,94		0,00	940.243,64	1.930.709,15	0,00	2	18.788.762,82
0109	PARCELAMENTO FGTS 2013.	2		15 31/12/2019	12	2.361.034,53		0,00	0,00	4.561.506,75	0,00	12	4.564.900,83
0110	PARCELAMENTO DE FGTS 2015 - COMP.	2		49 31/12/2019	12	414.465,27		0,00	35.761,97	0,00	0,00	12	371.742,05
0111	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERÍODO	2		338 31/12/2019	12	1.373.246,27		0,00	78.295,71	0,00	0,00	12	1.051.745,42
0112	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA	2		94 31/12/2019	12	1.278.011,26		0,00	625.967,39	0,00	0,00	12	545.621,60
0113	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA	2		94 31/12/2019	12	1.597.796,66		0,00	74.915,39	679.993,61	0,00	11	1.517.545,17
0122	PARCELAMENTO COM A PROCURADORIA	2		2205 31/12/2019	120	323.010,22		0,00	71.005,19	0,00	0,00	118	161.767,36
0125	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA	2		765 31/12/2019	12	1.230.145,59		0,00	603.531,28	0,00	0,00	12	296.393,79
0127	PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	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	2		765 31/12/2019	12	1.878.807,26		0,00	2.130.914,60	7.771.937,16	0,00	1	7.443.250,25
0157	PARCELAMENTO INSS PERÍODO ABRIL, MAIO	2			60	0,00		2.778.268,94	574.825,99	749.125,11	0,00	50	2.952.568,06
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:						33.039.369,61		2.778.268,94	5.278.561,40	15.693.271,78	0,00		42.017.057,72

* Balanço Encerrado.

Total: 33.039.369,61 28.824.078,40 5.278.561,40 15.693.271,78 0,00 42.017.057,72

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

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

\$ 3.692.426,58

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT

CONTABILIDADE

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 30/10/2022

Exercício: 2022
Página: 1/1

PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/10/2022													Página: 1/1
Autorizações					Saldo Anterior em Circulação		Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.			
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0107	REPARCELAMENTO DO INSS EM 200 MESES	2	17	31/12/2019	12	18.116.991,94	18.788.762,82	0,00	143.812,82	0,00	18.644.950,00	2	0,00
0109	PARCELAMENTO FGTS 2013.	2	15	31/12/2019	12	2.361.034,53	4.564.900,83	0,00	0,00	0,00	4.564.900,83	12	0,00
0110	PARCELAMENTO DE FGTS 2015 - COMP.	2	49	31/12/2019	12	414.465,27	371.742,05	0,00	0,00	0,00	371.742,05	11	0,00
0111	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERÍODO	2	338	31/12/2019	12	1.373.246,27	1.051.745,42	0,00	0,00	0,00	1.051.745,42	12	0,00
0112	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA	2	94	31/12/2019	12	1.278.011,26	545.621,60	0,00	1.217,53	0,00	544.404,07	11	0,00
0113	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA	2	94	31/12/2019	12	1.597.796,66	1.517.545,17	0,00	0,00	0,00	1.517.545,17	11	0,00
0122	PARCELAMENTO COM A PROCURADORIA	2	2205	31/12/2019	120	323.010,22	161.767,36	0,00	68.277,00	0,00	0,00	113	93.490,36
0125	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA	2	765	31/12/2019	12	1.230.145,59	296.393,79	0,00	0,00	0,00	296.393,79	12	0,00
0127	PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	2	765	31/12/2019	12	4.465.860,61	4.322.760,37	0,00	0,00	0,00	4.322.760,37	8	0,00
0128	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA	2	765	31/12/2019	12	1.878.807,26	7.443.250,25	0,00	281.101,75	0,00	7.162.148,50	0	0,00
0157	PARCELAMENTO INSS PERÍODO ABRIL, MAIO	2			60	0,00	2.952.568,06	0,00	59.051,37	0,00	2.893.516,69	49	0,00
0188	PARCELAMENTO INSS N.620483229	2	17	31/12/2019	135	0,00	0,00	40.927.757,79	1.285.233,13	0,00	601.580,84	135	39.040.943,82
0189	PARCELAMENTO INSS N.632335920	2	10522	31/12/2019	22	0,00	0,00	4.061.570,83	1.025.717,33	0,00	494.098,42	22	2.541.755,08
0190	PARCELAMENTO INSS N.632370270	2	10522	31/12/2019	22	0,00	0,00	294.968,42	74.492,10	0,00	35.883,56	22	184.592,76
0191	PARCELAMENTO INSS N.641260245	2	17	31/12/2019	188	0,00	0,00	18.644.950,00	806.354,93	0,00	389.677,00	188	17.448.918,07
0192	PARCELAMENTO INSS N.638662745	2			46	0,00	0,00	2.893.516,69	374.145,92	0,00	179.766,86	46	2.339.603,91
0193	PARCELAMENTO FGTS 2013001233	2	15	31/12/2019	8	0,00	0,00	5.487.900,83	251.923,77	0,00	972.610,81	2	4.263.366,25
0194	PARCELAMENTO FGTS 2019008111	2	338	31/12/2019	8	0,00	0,00	2.346.487,47	153.480,66	0,00	0,00	8	2.193.006,81
0195	PARCELAMENTO FGTS 2017017134	2	94	31/12/2019	8	0,00	0,00	1.467.404,07	407.241,36	0,00	0,00	8	1.060.162,71
0196	PARCELAMENTO FGTS 2018008886	2	94	31/12/2019	8	0,00	0,00	2.440.545,17	655.607,46	0,00	0,00	8	1.784.937,71
0197	PARCELAMENTO FGTS 2020004162	2	765	31/12/2019	8	0,00	0,00	8.089.302,66	350.532,95	0,00	0,00	8	7.738.769,71
Total:						33.039.369,61	42.017.057,72	86.654.403,93	5.938.190,08	0,00	1.043.724,38		78.689.547,19

* Balanço Parcial.

IBIUNA, 30 de Outubro de 2022.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90