



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

166 19 - Item 11

15/08/17 18:46

Exercício: 2016

Página: 1/1

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Liquidado) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0006	PARCELAMENTO FGTS - NÚM: 2013001831 /	2			60	0,00	4.243.602,99	0,00	449.253,46	278.923,95	0,00	42	4.073.273,4
0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	2			60	0,00	4.779.652,37	0,00	175.196,80	0,00	0,00	47	4.604.455,57
0008	SABESP (REFERENTE AOS ACORDOS:	2			77	0,00	547.392,87	113.470,64	119.557,14	0,00	0,00	60	541.305,37
0010	MINISTERIO PUBLICO DO EST DE SP PROC	2			60	0,00	1.297.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60	1.297.782,85
0011	MINISTERIO PUBLICO DO EST DE SP	2			60	0,00	3.163.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60	3.163.390,87
0012	MINISTERIO PUBLICO DO EST DE SP	2			60	0,00	2.055.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60	2.055.915,56
0013	SILVANA SALES DIAS BAPTISTA SANTOS	2			60	0,00	135.463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60	135.463,57
0014	JORGE GOMES PROC 0045200	2			60	0,00	108.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60	108.758,10
0015	BENEDITO ALVES DOS SANTOS PROC 317-92	2			60	0,00	64.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60	64.837,08
0016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2			60	0,00	3.629.096,76	0,00	832.805,82	0,00	0,00	42	2.796.290,94
0017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2			60	0,00	990.748,85	0,00	41.723,50	0,00	0,00	57	949.025,35
0018	PARCELAMENTO FGTS - NUMERO	2			60	0,00	1.210.977,64	0,00	245.791,39	33.105,95	0,00	49	998.291,30
0019	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -	2			36	0,00	329.928,63	0,00	130.756,21	0,00	0,00	32	199.172,42
0020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI -	2	69	24/04/2014	60	0,00	1.295.050,00	0,00	253.740,51	0,00	0,00	60	1.041.309,49
0021	MINISTERIO DO TRABALHO -	2			60	0,00	0,00	101.597,66	21.530,87	0,00	0,00	60	80.066,79
0022	PARCELAMENTO FGTS - Nº. 2016000764	2			60	0,00	0,00	651.157,80	102.124,02	36.593,80	0,00	60	585.629,98
0023	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -	2			30	0,00	0,00	254.285,21	111.519,67	0,00	0,00	30	142.765,54
0024	MINISTERIO DO TRABALHO -	2			60	0,00	0,00	154.737,80	13.164,80	0,00	0,00	60	141.572,99
0025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2			60	0,00	0,00	344.199,82	5.736,66	0,00	0,00	60	338.463,16
0026	PARCELAMENTO FGTS - Nº. 2016008967	2			60	0,00	0,00	977.835,30	16.297,24	0,00	90.719,55	60	870.813,00
Total:						0,00	23.852.598,14	2.597.284,23	2.519.198,09	348.623,70	90.719,55		24.188.588,00

* Balanço Encerrado.

APIAI, 31 de Dezembro de 2016.

ARI OSMAR MARTINS KINOR
PREFEITO
CPF 040.389.448-40

MAURO CELI FREITAS
CONTADOR
CRC 1SP149.153/O-1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. 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: YZSS3-AQ3K-47OB-2Y0X