



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0001	Processo 0002017-30.2016.8.26.0137/0001 - Altair	2			6	0,00	267.784,29	0,00	115.539,79	0,00	0,00	4	152.244,50
0002	Processo 0004412-68-2011.8.26.0137/0003 - ECAD	2			6	0,00	111.591,16	0,00	51.556,26	0,00	0,00	3	60.034,90
0049	Proc. 0000989-85.2020.8.26.0137/0002 - Maria	2			1	0,00	54.944,93	0,00	56.971,93	2.027,00	0,00	0	0,00
0050	Proc. 3333452-89.2020.8.26.0137/0001 - Willian	2			1	0,00	168.622,84	0,00	175.803,48	7.180,64	0,00	0	0,00
0054	Proc. 0000526-80.2019.8.26.0137/0002 - Miriam de	2			1	0,00	66.060,21	0,00	74.188,07	8.127,86	0,00	0	0,00
0055	Proc. 0000360-19.2017.8.26.0137/0009 - Aline	2			1	0,00	73.977,24	0,00	77.127,49	3.150,25	0,00	0	0,00
0056	Proc. 0000910-38.2022.8.26.0137/01 - José Ricardo	2			1	0,00	0,00	630,54	652,74	22,20	0,00	1	0,00
0057	Proc. 0000364-17.2021.8.26.0137/01 - Francielle	2			1	0,00	0,00	2.600,30	2.600,30	0,00	0,00	1	0,00
0058	Proc. 0000855-29.2018.8.26.0137/02 - Sidnei	2			1	0,00	0,00	1.000,00	1.328,01	328,01	0,00	1	0,00
0059	Proc. 0001650-06.2016.8.26.0137/01 - Aparecido	2			1	0,00	0,00	18.285,95	23.925,63	5.639,68	0,00	1	0,00
0060	Proc. 0000472-85.2017.8.26.0137/01 - Ilso José	2			1	0,00	0,00	16.408,06	21.304,52	4.896,46	0,00	1	0,00
0061	Proc. 0001006-58.2018.8.26.0137/02 - Thiago José	2			1	0,00	0,00	2.123,80	2.800,78	676,98	0,00	1	0,00
0062	Proc. 0000125-81.2019.8.26.0137/01 Vivian	2			1	0,00	0,00	1.566,91	2.061,24	494,33	0,00	0	0,00
0063	Proc. 0001062-62.2017.8.26.0137/02 Guilherme	2			1	0,00	0,00	2.096,64	2.843,40	746,76	0,00	1	0,00
0064	Proc. 0001955-53.2017.8.26.013/04 Sidnei Placido	2			1	0,00	0,00	7.419,90	10.214,55	2.794,65	0,00	1	0,00
0065	Pagamento RPV	2			1	0,00	0,00	2.400,00	2.682,61	282,61	0,00	1	0,00
0066	PROC. 00011265-53.2019.8.26.0137/01 - ALLINE	2			1	0,00	0,00	9.490,04	12.591,50	3.101,46	0,00	1	0,00
0067	PROC. 0011265-53.2019.8.26.0137/02 BENEDITO	2			1	0,00	0,00	79.083,67	104.929,17	25.845,50	0,00	1	0,00
0068	PROC. 0000457-14.2020.8.26.0137/02 - SIDNEI	2			1	0,00	0,00	18.143,64	22.782,21	4.638,57	0,00	1	0,00
0069	PROC. 0001651-188.2016.8.26.0137/01	2			1	0,00	0,00	6.846,69	8.191,37	1.344,68	0,00	1	0,00
0070	Proc. 0002883-09.2014.8.26.0137 - Vivian Cristina	2			1	0,00	0,00	2.369,50	2.751,34	381,84	0,00	1	0,00
0071	Proc. 0002166-89.2017.8.26.0137/04 - Sidnei	2			1	0,00	0,00	8.274,02	11.440,54	3.166,52	0,00	1	0,00
0072	Proc. 0001228-21.2022.8.26.0137/01 - Silvio Bueno	2			1	0,00	0,00	2.500,00	2.832,15	332,15	0,00	1	0,00
0073	Proc. 3002991-21.2013.8.26.0137/03 - Patricia	2			1	0,00	0,00	9.181,29	13.442,36	4.261,07	0,00	1	0,00
0074	Proc. 0002018-15.2016.8.26.0137/02 - Sidnei	2			1	0,00	0,00	13.056,55	17.251,31	4.194,76	0,00	0	0,00
0075	Proc. 0068965-82.2023.8.26.0500 - Ana Lucia	2			1	0,00	0,00	106.873,92	0,00	0,00	0,00	1	106.873,92
Total:						0,00	742.980,67	310.351,42	817.812,75	83.633,98	0,00		319.153,79

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE CERQUILHO. 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: 5-J4XA-1M50-8XOM-6L51