



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

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

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0002	INSS - PARCELAMENTO	2	4	01/07/2012	91	0,00	6.361,06	359.496,14	68.375,89	0,00	297.481,31	63	0,00
0003	INSS - PARCELAMENTO - 2016 -	2	4	01/07/2012	60	0,00	0,00	239.230,01	170.533,98	768.166,55	0,00	55	836.862,58
0017	FUNDO DE SEGURIDADE - PREF	2	2182	05/06/2007	20	254.444,37	74.670,76	0,00	0,00	0,00	53.379,12	11	21.291,64
0042	ELZIO VALEJO	2	10173	09/01/2001	15	0,00	533.665,31	0,00	268.688,22	53.235,62	0,00	15	318.212,71
0043	ITAMAR ALMAGRO	2	15088	16/07/2010	15	0,00	148.195,51	0,00	0,00	15.944,90	0,00	15	164.140,41
0047	CIRURGICA ELDORADO DISTR. PROD.	2	2274	25/05/2009	10	0,00	61.189,61	0,00	0,00	6.514,27	0,00	10	67.703,88
0048	EUCLIDES GOMES GONÇALVES	2	62	09/12/2009	4	0,00	0,00	615.975,12	15.569,76	95.345,58	0,00	4	695.750,94
Total:						254.444,37	824.082,25	1.214.701,27	523.167,85	939.206,92	350.860,43		2.103.962,16

* Balanço Encerrado.

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2016.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF- 136731038-57

JOSE PAULO NICOLETI
 CONTADOR
 CRC/SP-141.460/O-6