

Requisição Nº 38/2023 do TCESP - Processo de Prestação de Contas Exercício 2022			
Precatórios (Movimento)			
(a)	Valor Atualizado até 31/12/2021		3.457.656,64
(b)	Valor da Atualização Monetária ou inclusões efetuadas no exercício em exame		3.847.700,65
(c)	Valor Cancelado		39.890,94
(d)	Valor Pago		3.643.625,91
(e) = (a) + (b) - (c) - (d)		Valor Atualizado até 31/12/2022	3.621.840,44

(b) Valor da Atualização Monetária ou inclusões efetuadas no exercício em exame		
(Composição)		
Valor da Atualização Monetária (até as respectivas datas de pagamento)		117.641,12
Inclusões em 2022 (não constavam do mapa)		91.558,44
Mapa dos precatórios para pagamento até 31/12/2022		3.621.840,44
Subtotal		3.831.040,00
REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO: 9000629-48.2015.8.26.0500/03, APURAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS DOS PRECATÓRIOS RELATIVOS AO MAPA ORÇAMENTÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADM. 5339/2022		16.660,65
Total Geral	(b)	3.847.700,65

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2022

nº de ordem	nº precatório	tipo	beneficiário	nº da ação	data do ajuizamento	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar	Nº Dívida
TRABALHISTAS							31/12/2022		Info TRT15	
1	73100/2021	Alimentar	ALTINO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - 177.246.508-96	0010683-08.2014.5.15.0085	28/06/2014	06/10/2021	R\$ 65.008,22	R\$ 85.796,41	R\$ 85.796,41	182
2	73276/2021	Alimentar	LUIZ CARLOS DE FRANCISCO - 099.192.648-06	0010192-64.2015.5.15.0085	09/02/2015	06/10/2021	R\$ 20.276,24	R\$ 22.398,33	R\$ 22.398,33	183
3	74866/2021	Alimentar	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA - 144.857.128-69	0010396-74.2016.5.15.0085	15/03/2016	19/10/2021	R\$ 95.973,80	R\$ 103.357,42	R\$ 103.357,42	184
4	74857/2021	Alimentar	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SANTANA - 750.432.979-72	0011426-47.2016.5.15.0085	15/08/2016	19/10/2021	R\$ 48.394,20	R\$ 52.064,56	R\$ 52.064,56	185
5	75054/2021	Alimentar	ARLENI DE AGUIAR VIZOTTO - 287.092.438-01	0010495-15.2014.5.15.0085	27/03/2014	20/10/2021	R\$ 93.167,71	R\$ 99.674,35	R\$ 99.674,35	186
6	74822/2021	Alimentar	MARILZA GAIOTTO - 034.899.598-92	0010233-31.2015.5.15.0085	18/02/2015	20/10/2021	R\$ 36.459,08	R\$ 38.985,27	R\$ 38.985,27	187
7	74799/2021	Alimentar	SANTIAGO RODRIGUES BAPTISTA - 078.582.178-36	0001451-40.2012.5.15.0085	07/11/2011	20/10/2021	R\$ 301.919,70	R\$ 324.244,00	R\$ 324.244,00	188
8	77442/2021	Alimentar	RAFAEL CESAR DA SILVA - 030.771.899-92	0010910-90.2017.5.15.0085	28/07/2017	21/10/2021	R\$ 14.499,36	R\$ 15.559,97	R\$ 15.559,97	189
9	76007/2021	Alimentar	EDUARDO DONIZETE GADOTI - 303.739.848-55	0010324-92.2013.5.15.0085	12/11/2013	26/10/2021	R\$ 23.314,60	R\$ 24.936,02	R\$ 24.936,02	190
10	81552/2021	Alimentar	ANA PAULA SAVASSA DA SILVA - 418.534.648-48	0011154-19.2017.5.15.0085	07/08/2017	03/11/2021	R\$ 17.700,97	R\$ 18.992,70	R\$ 18.992,70	191
11	76489/2021	Alimentar	MARLA APARECIDA DOS SANTOS - 003.005.038-30	0010739-94.2021.5.15.0085	31/05/2021	07/11/2021	R\$ 45.660,40	R\$ 48.716,26	R\$ 48.716,26	192
12	76490/2021	Alimentar	GIANE STEFANI - 252.502.768-06	0010069-66.2015.5.15.0085	21/01/2015	07/11/2021	R\$ 20.229,56	R\$ 21.549,66	R\$ 21.549,66	193
13	76995/2021	Alimentar	GEDIR TAVARES - 037.991.098-54	0012161-51.2014.5.15.0085	10/12/2014	11/11/2021	R\$ 160.539,06	R\$ 171.156,28	R\$ 171.156,28	194
14	77497/2021	Alimentar	EDNEIA EVANGELISTA DOS SANTOS - 304.483.048-64	0082400-95.2005.5.15.0085	10/08/2005	12/11/2021	R\$ 411.913,17	R\$ 435.761,11	R\$ 435.761,11	195
15	81513/2021	Alimentar	SARA CRISTINA TRINDADE - 167.282.568-73	0010255-89.2015.5.15.0085	20/02/2015	02/12/2021	R\$ 68.464,01	R\$ 72.661,78	R\$ 72.661,78	196
16	8480/2022	Alimentar	ANDREIA RAMALHO DA SILVA PEREIRA - 282.582.728-29	0012013-40.2014.5.15.0085	15/11/2014	07/02/2022	R\$ 30.576,75	R\$ 31.990,62	R\$ 31.990,62	197
17	8486/2022	Alimentar	ALESSANDRA APARECIDA DE CARVALHO - 275.972.988-54	0010093-94.2015.5.15.0085	26/01/2015	07/02/2022	R\$ 22.056,87	R\$ 23.072,30	R\$ 23.072,30	198
18	8363/2022	Alimentar	DAVIELA MICHELENE TRABACHINI - 261.350.708-00	0012021-17.2014.5.15.0085	19/11/2014	07/02/2022	R\$ 18.865,47	R\$ 19.534,30	R\$ 19.534,30	199
19	8482/2022	Alimentar	VALDENISE CRISTINA SILVESTRIN MAZURCHI - 096.926.318-00	0012023-84.2014.5.15.0085	19/11/2014	07/02/2022	R\$ 23.135,23	R\$ 24.201,61	R\$ 24.201,61	200
20	8369/2022	Alimentar	RAFAELA SOUZA DAS MERCES - 337.450.538-42	0010869-81.2014.5.15.0085	27/05/2014	09/02/2022	R\$ 15.076,10	R\$ 15.767,45	R\$ 15.767,45	201
21	8300/2022	Alimentar	GIOVANA MAGALHAES BAERONI - 120.010.118-90	0011227-93.2014.5.15.0085	24/07/2014	09/02/2022	R\$ 15.855,70	R\$ 16.616,29	R\$ 16.616,29	202
22	8299/2022	Alimentar	IVANILDE ARRUDA TELES - 085.119.828-76	0010557-55.2014.5.15.0085	03/04/2014	09/02/2022	R\$ 15.844,66	R\$ 16.616,98	R\$ 16.616,98	203
23	8303/2022	Alimentar	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - 274.731.688-27	0010119-92.2015.5.15.0085	27/01/2015	09/02/2022	R\$ 16.498,92	R\$ 17.252,56	R\$ 17.252,56	204
24	5455/2022	Alimentar	MARIA ARIADNE RIBEIRO DOS SANTOS - 062.719.838-47	0010214-25.2015.5.15.0085	11/02/2015	17/02/2022	R\$ 52.774,69	R\$ 54.849,12	R\$ 54.849,12	205
25	5459/2022	Alimentar	EDITH MARTINS ARTE - 931.871.308-87	0012030-76.2014.5.15.0085	20/11/2014	17/02/2022	R\$ 22.703,96	R\$ 23.588,37	R\$ 23.588,37	206
26	5533/2022	Alimentar	ANTONIA DO NASCIMENTO CUNHA SILVA - 296.812.618-01	0011104-22.2019.5.15.0085	14/07/2019	17/02/2022	R\$ 51.832,34	R\$ 53.918,89	R\$ 53.918,89	207
27	7208/2022	Alimentar	LISIA MARIA VICENTE - 252.342.488-60	0012111-25.2014.5.15.0085	23/12/2014	01/03/2022	R\$ 18.592,15	R\$ 19.400,02	R\$ 19.400,02	208
28	7187/2022	Alimentar	JOSE RENATO DE ALMEIDA - 889.825.648-53	0011543-09.2014.5.15.0085	20/07/2014	01/03/2022	R\$ 193.589,79	R\$ 202.516,90	R\$ 202.516,90	209
29	7758/2022	Alimentar	IVONIL MARCOS SOARES DA SILVA - 150.465.188-05	0010621-65.2014.5.15.0085	14/04/2014	04/03/2022	R\$ 51.129,75	R\$ 52.983,19	R\$ 52.983,19	210
30	7979/2022	Alimentar	RENATA LINDEMBERG - 136.985.008-50	0011913-85.2014.5.15.0085	07/11/2014	04/03/2022	R\$ 18.388,28	R\$ 19.071,59	R\$ 19.071,59	211

Controle de Pagamentos		
Valor Pago	Data Pagto.	Nº do P.A.
88.918,59	25/07/2023	2444/2022
26.461,57	25/07/2023	4879/2022
123.818,86	25/07/2023	2443/2022
62.434,30	25/07/2023	2445/2022
120.190,89	25/07/2023	2555/2022
47.037,02	25/07/2023	2556/2022
350.489,70	11/08/2023	2559/2022
16.831,88	11/08/2023	8688/2023
27.065,23	11/08/2023	8685/2023
20.548,54	11/08/2023	8684/2023
52.190,71	11/08/2023	2962/2022
23.106,59	22/08/2023	2975/2022
183.370,75	22/08/2023	8687/2023

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2022										
nº de ordem	nº precatório	tipo	beneficiário	nº da ação	data do ajuizamento	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar	Nº Dívida
31	10568/2022	Alimentar	MARIA JOSE DA SILVA - 162.444.028-20	0011222-82.2018.5.15.0085	13/11/2018	18/03/2022	R\$ 65.317,58	R\$ 67.507,58	R\$ 67.507,58	212
32	10620/2022	Alimentar	ALEXSANDRA CRISTINA RADOVANI SILVA - 201.807.288-90	0077600-82.2009.5.15.0085	26/04/2012	18/03/2022	R\$ 91.963,92	R\$ 94.932,99	R\$ 94.932,99	213
33	11318/2022	Alimentar	WILSON ROBERTO PEDRA - 077.174.788-89	0010337-57.2014.5.15.0085	28/02/2014	22/03/2022	R\$ 31.913,27	R\$ 32.915,30	R\$ 32.915,30	214
34	11411/2022	Alimentar	ELA APARECIDA GONCALVES BATISTA - 286.741.688-41	0011936-60.2016.5.15.0085	07/11/2016	22/03/2022	R\$ 59.999,63	R\$ 61.829,03	R\$ 61.829,03	215
35	11267/2022	Alimentar	OSMAR VIEIRA SOLER - 256.778.388-10	0012038-53.2014.5.15.0085	17/08/2016	22/03/2022	R\$ 233.128,89	R\$ 240.182,12	R\$ 240.182,12	216
36	13510/2022	Alimentar	NEIDE NUNES DE SOUZA DA CRUZ - 110.392.338-21	0011459-37.2016.5.15.0085	17/08/2016	30/03/2022	R\$ 64.738,75	R\$ 66.547,82	R\$ 66.547,82	217
37	13284/2022	Alimentar	ANA PAULA PROVEZAN DE PAULA - 323.239.888-08	0010331-74.2019.5.15.0085	19/03/2019	30/03/2022	R\$ 44.381,14	R\$ 45.622,20	R\$ 45.622,20	218
38	13328/2022	Alimentar	SOLANGE DE VICENTE PINHEIRO - 261.292.628-33	0012964-96.2014.5.15.0085	13/11/2014	30/03/2022	R\$ 40.146,30	R\$ 41.324,50	R\$ 41.324,50	219
39	13425/2022	Alimentar	RAQUEL APARECIDA GROFF - 149.794.968-81	0010178-80.2015.5.15.0085	05/11/2015	30/03/2022	R\$ 31.808,05	R\$ 32.837,81	R\$ 32.837,81	220
40	13530/2022	Alimentar	FERNANDO MELO RODRIGUES - 167.405.988-43	0011536-80.2015.5.15.0085	25/09/2015	30/03/2022	R\$ 284.062,69	R\$ 291.946,57	R\$ 291.946,57	221
41	13514/2022	Alimentar	MARIA MADALENA PEREIRA DA COSTA - 138.943.878-31	0011205-59.2019.5.15.0085	31/07/2014	30/03/2022	R\$ 49.732,17	R\$ 51.110,70	R\$ 51.110,70	222
42	14161/2022	Alimentar	REGINA DE FATIMA ALMEIDA DE BARROS - 180.724.418-09	0010112-32.2017.5.15.0085	02/02/2017	01/04/2022	R\$ 210.769,79	R\$ 216.484,36	R\$ 216.484,36	223
							R\$ 3.199.302,92	R\$ 3.370.475,29	R\$ 3.370.475,29	Trabalhista
CÍVEIS										
31/12/2022										
nº precatório no DEPRE				Recebimento pelo portal TISP						
ALIMENTARES										
1	0067189-61.2022.8.26.0500	Alimentar	Dierci Jorge de Lima	0001965-55.2021.8.26.0526	29/06/2021	25/02/2022	R\$ 18.790,40	R\$ 18.790,40	R\$ 18.790,40	224
OUTRAS ESPÉCIES										
1	0283308-70.2021.8.26.0500	Outras Espécies	Laerton Pereira de Souza	0000664-73.2021.8.26.0526	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 27.802,04	R\$ 27.802,04	R\$ 27.802,04	225
2	0361684-70.2021.8.26.0500	Outras Espécies	Greicy Kelly Cristina de Oliveira	0001054-43.2021.8.26.0526	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 14.921,53	R\$ 14.921,53	R\$ 14.921,53	226
3	0067190-66.2022.8.26.0500	Outras Espécies	Dierci Jorge de Lima	0001965-55.2021.8.26.0526	29/06/2021	25/02/2022	R\$ 94.925,59	R\$ 94.925,59	R\$ 94.925,59	227
4	0067191-51.2022.8.26.0500	Outras Espécies	Dierci Jorge de Lima	0001965-55.2021.8.26.0526	29/06/2021	25/02/2022	R\$ 94.925,59	R\$ 94.925,59	R\$ 94.925,59	228
							R\$ 251.365,15	R\$ 251.365,15	R\$ 251.365,15	Cíveis
							R\$ 3.450.668,07	R\$ 3.621.840,44	R\$ 3.621.840,44	Total Geral

Total precatórios cíveis para 2023 (a ser atualizado na data do pagamento)

Controle de Pagamentos		
Valor Pago	Data Pagto.	Nº do P.A.
1.142.465,23		

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2021

nº de ordem	nº precatório	tipo	beneficiário	nº da ação	data do ajuizamento	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
TRABALHISTAS								31/12/2021	Info TRT15
1	0012042-90.2014.5.15.0085	Prioridade (idade)	Natalia Rogéria Conceição Marques	0012042-90.2014.5.15.0085	23/11/2014	08/04/2021	R\$ 33.839,57	R\$ 38.839,96	R\$ 38.839,96
2	0011185-05.2018.5.15.0085	Prioridade (idade)	Robson Sérgio Silva das Mercês	0011185-05.2018.5.15.0085	01/11/2018	24/06/2021	R\$ 23.380,45	R\$ 27.048,46	R\$ 27.048,46
3	0011784-46.2015.5.15.0085	Alimentar	Joana de Souza Lima	0011784-46.2015.5.15.0085	06/11/2015	10/07/2020	R\$ 13.645,50	R\$ 17.918,09	R\$ 17.918,09
4	0010622-50.2014.5.15.0085	Alimentar	Marcos Roberto Kiel	0010622-50.2014.5.15.0085	14/04/2014	21/08/2020	R\$ 68.998,37	R\$ 82.812,13	R\$ 82.812,13
5	0010548-93.2014.5.15.0085	Alimentar	Carmila Ribeiro Monteiro	0010548-93.2014.5.15.0085	03/04/2014	05/03/2021	R\$ 38.577,82	R\$ 49.043,05	R\$ 49.043,05
6	0011633-46.2016.5.15.0085	Alimentar	José Dejarmo dos Santos	0011633-46.2016.5.15.0085	15/09/2016	15/03/2021	R\$ 53.093,51	R\$ 61.379,33	R\$ 61.379,33
7	0011484-50.2016.5.15.0085	Alimentar	Maria Tereza Pucinelli Marinho	0011484-50.2016.5.15.0085	18/08/2016	18/03/2021	R\$ 44.612,65	R\$ 51.632,44	R\$ 51.632,44
8	0010341-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Hilda Aparecida da Silva	0010341-89.2017.5.15.0085	15/03/2017	23/03/2021	R\$ 58.914,14	R\$ 69.072,20	R\$ 69.072,20
9	0012020-32.2014.5.15.0085	Alimentar	Aparecida de Fátima Boni	0012020-32.2014.5.15.0085	19/11/2014	06/04/2021	R\$ 15.057,90	R\$ 18.789,88	R\$ 18.789,88
10	0010594-48.2015.5.15.0085	Alimentar	Maria Claudia di Santi Minakoshi	0010594-48.2015.5.15.0085	08/04/2015	06/04/2021	R\$ 28.748,52	R\$ 38.979,78	R\$ 38.979,78
11	0010116-40.2015.5.15.0085	Alimentar	Luciane Horshutz	0010116-40.2015.5.15.0085	27/01/2015	06/04/2021	R\$ 25.182,54	R\$ 33.204,05	R\$ 33.204,05
12	0010581-83.2014.5.15.0085	Alimentar	Luana de Oliveira Souza	0010581-83.2014.5.15.0085	08/04/2014	06/04/2021	R\$ 23.311,21	R\$ 26.644,75	R\$ 26.644,75
13	0010722-05.2015.5.15.0085	Alimentar	Monique Effort	0010722-05.2015.5.15.0085	03/05/2014	06/04/2021	R\$ 20.768,93	R\$ 28.041,30	R\$ 28.041,30
14	0011097-35.2016.5.15.0085	Alimentar	Livianida de Fátima Muniz	0011097-35.2016.5.15.0085	23/06/2016	06/04/2021	R\$ 41.813,39	R\$ 47.938,09	R\$ 47.938,09
15	0011709-41.2014.5.15.0085	Alimentar	Lilian Hitomi Asano	0011709-41.2014.5.15.0085	03/10/2014	06/04/2021	R\$ 14.408,87	R\$ 16.489,32	R\$ 16.489,32
16	0011453-64.2015.5.15.0085	Alimentar	Carlos Roberto de Rezende	0011453-64.2015.5.15.0085	04/09/2015	06/04/2021	R\$ 30.610,83	R\$ 35.349,92	R\$ 35.349,92
17	0011361-18.2017.5.15.0085	Alimentar	Maria Jucineise Medeiros	0011361-18.2017.5.15.0085	19/09/2017	06/04/2021	R\$ 58.624,27	R\$ 68.481,31	R\$ 68.481,31
18	0010320-21.2014.5.15.0085	Alimentar	José Eduardo dos Santos	0010320-21.2014.5.15.0085	26/02/2014	06/04/2021	R\$ 20.135,76	R\$ 27.082,60	R\$ 27.082,60
19	0010866-23.2012.5.15.0085	Alimentar	Rosângela Maria Alves	0010866-23.2012.5.15.0085	06/04/2011	06/04/2021	R\$ 44.286,34	R\$ 61.847,58	R\$ 61.847,58
20	0010368-81.2015.5.15.0085	Alimentar	Ana Paula Lorenzon Carlini	0010368-81.2015.5.15.0085	21/01/2015	06/04/2021	R\$ 35.773,37	R\$ 47.187,36	R\$ 47.187,36
21	0010592-15.2014.5.15.0085	Alimentar	Viviane Henrique de Souza	0010592-15.2014.5.15.0085	03/04/2014	06/04/2021	R\$ 20.196,46	R\$ 23.473,95	R\$ 23.473,95
22	0011919-58.2015.5.15.0085	Alimentar	Vandene Monteiro dos Santos	0011919-58.2015.5.15.0085	02/12/2015	06/04/2021	R\$ 52.915,11	R\$ 61.867,48	R\$ 61.867,48
23	0012261-06.2014.5.15.0085	Alimentar	Patrícia Regina de A. Santos	0012261-06.2014.5.15.0085	19/12/2014	08/04/2021	R\$ 16.414,03	R\$ 18.900,87	R\$ 18.900,87
24	0011917-88.2015.5.15.0085	Alimentar	Luciana Caleffo de Franca	0011917-88.2015.5.15.0085	02/12/2015	06/04/2021	R\$ 52.559,07	R\$ 60.590,70	R\$ 60.590,70
25	0012134-34.2015.5.15.0085	Alimentar	Rosemari Ap. Ferrares	0012134-34.2015.5.15.0085	18/12/2015	06/04/2021	R\$ 45.128,28	R\$ 50.556,56	R\$ 50.556,56
26	0012035-98.2014.5.15.0085	Alimentar	Eliângela Lutz	0012035-98.2014.5.15.0085	20/11/2014	06/04/2021	R\$ 17.688,80	R\$ 21.432,59	R\$ 21.432,59
27	0012067-06.2014.5.15.0085	Alimentar	Andriana Druzian Peinado	0012067-06.2014.5.15.0085	27/11/2014	08/04/2021	R\$ 72.878,27	R\$ 96.268,22	R\$ 96.268,22
28	0011278-36.2016.5.15.0085	Alimentar	Cristiany de Souza	0011278-36.2016.5.15.0085	15/07/2016	08/04/2021	R\$ 75.981,36	R\$ 89.169,63	R\$ 89.169,63
29	0010867-61.2014.5.15.0085	Alimentar	Maria Paula Zacarias	0010867-61.2014.5.15.0085	27/05/2014	08/04/2021	R\$ 15.336,95	R\$ 20.335,00	R\$ 20.335,00

Nº Dívida
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Controle de Pagamentos			
Valor da Atualização	Valor Pago	Data Pagto.	Nº do P.A.
2.353,08	41.193,04	14/06/2022	3700/2021
1.595,23	28.583,69	14/06/2022	6503/2022
347,91	18.266,00	14/06/2022	7933/2020
3.015,17	85.827,30	14/06/2022	8773/2020
857,33	49.900,38	14/06/2022	2894/2021
3.529,96	64.909,29	14/06/2022	3006/2021
3.014,05	54.646,49	14/06/2022	3128/2021
2.969,89	72.042,09	14/06/2022	3306/2021
547,82	19.437,70	12/07/2022	3437/2021
1.089,79	40.069,57	12/07/2022	3455/2021
1.038,50	34.242,55	12/07/2022	3456/2021
1.927,88	28.572,63	12/07/2022	3453/2021
1.634,25	29.575,55	12/07/2022	3452/2021
3.533,45	51.471,54	12/07/2022	3451/2021
1.171,68	17.661,00	12/07/2022	3449/2021
2.331,47	37.681,39	12/07/2022	3448/2021
3.552,45	72.033,76	12/07/2022	3447/2021
790,21	27.872,81	14/06/2022	3446/2021
544,46	61.303,12	14/06/2022	3445/2021
2.424,37	49.611,73	12/07/2022	3444/2021
1.217,16	24.691,11	14/06/2022	3443/2021
3.151,23	65.018,71	12/07/2022	3442/2021
1.304,51	20.205,38	12/07/2022	3440/2021
4.108,58	64.699,28	12/07/2022	3441/2021
6.723,46	57.280,02	12/07/2022	3439/2021
1.019,29	22.451,89	12/07/2022	3438/2021
2.829,72	99.097,94	02/08/2022	3701/2021
4.383,90	93.553,53	12/07/2022	3699/2021
837,03	21.172,03	02/08/2022	3698/2021

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2021

nº de ordem	nº precatório	tipo	beneficiário	nº da ação	data do ajuizamento	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
31	0011343-65.2015.5.15.0085	Alimentar	Bernardete Baldino de Castro	0011343-65.2015.5.15.0085	19/08/2015	19/04/2021	R\$ 65.470,94	R\$ 78.787,74	R\$ 78.787,74
32	0010584-38.2014.5.15.0085	Alimentar	Maria das Graças Ferreira	0010584-38.2014.5.15.0085	08/04/2014	19/04/2021	R\$ 27.842,53	R\$ 36.401,34	R\$ 36.401,34
33	0010443-48.2016.5.15.0085	Alimentar	Rosafete Ap. Kuper Maciel	0010443-48.2016.5.15.0085	22/03/2016	19/04/2021	R\$ 62.500,91	R\$ 71.849,72	R\$ 71.849,72
34	0010666-64.2017.5.15.0085	Alimentar	Luana Maria Prado	0010666-64.2017.5.15.0085	19/05/2017	22/04/2021	R\$ 18.301,55	R\$ 21.025,43	R\$ 21.025,43
35	0011918-73.2015.5.15.0085	Alimentar	Raimunda Neta Coelho da Silva	0011918-73.2015.5.15.0085	02/12/2015	22/05/2021	R\$ 75.381,51	R\$ 86.825,41	R\$ 86.825,41
36	0010409-68.2019.5.15.0085	Alimentar	Marisa Rodrigues da Silva	0010409-68.2019.5.15.0085	03/04/2019	29/04/2021	R\$ 47.168,75	R\$ 53.806,75	R\$ 53.806,75
37	0010077-43.2015.5.15.0085	Alimentar	Marcia Fernandes Rodrigues	0010077-43.2015.5.15.0085	22/01/2015	29/04/2021	R\$ 23.879,01	R\$ 26.848,99	R\$ 26.848,99
38	0010917-53.2015.5.15.0085	Alimentar	Vanda Rodrigues Froes	0010917-53.2015.5.15.0085	29/05/2015	29/04/2021	R\$ 101.224,64	R\$ 114.766,02	R\$ 114.766,02
39	0011542-24.2014.5.15.0085	Alimentar	Claudio Roberto Tararam	0011542-24.2014.5.15.0085	17/03/2014	04/05/2021	R\$ 152.289,55	R\$ 199.177,32	R\$ 199.177,32
40	0011941-53.2014.5.15.0085	Alimentar	Maria de Lourdes Souza	0011941-53.2014.5.15.0085	11/11/2014	13/05/2021	R\$ 16.067,09	R\$ 18.530,89	R\$ 18.530,89
41	0010586-32.2019.5.15.0085	Alimentar	Ana Paula Caputo Silva	0010586-32.2019.5.15.0085	30/04/2019	18/05/2021	R\$ 35.399,98	R\$ 39.890,94	R\$ 39.890,94
42	0012066-21.2014.5.15.0085	Alimentar	José Roberto Orlandini	0012066-21.2014.5.15.0085	27/11/2014	18/05/2021	R\$ 100.748,31	R\$ 116.185,62	R\$ 116.185,62
43	0010324-24.2015.5.15.0085	Alimentar	Ilifan de Abreu Destaco	0010324-24.2015.5.15.0085	02/05/2015	18/05/2021	R\$ 33.984,45	R\$ 39.740,34	R\$ 39.740,34
44	0011708-22.2015.5.15.0085	Alimentar	Aparecida Martins	0011708-22.2015.5.15.0085	22/10/2015	20/05/2015	R\$ 48.555,87	R\$ 56.021,37	R\$ 56.021,37
45	0011481-95.2016.5.15.0085	Alimentar	Patricia Godoy Baldeserotti	0011481-95.2016.5.15.0085	17/08/2016	25/05/2021	R\$ 22.969,15	R\$ 43.357,19	R\$ 43.357,19
46	0012096-56.2014.5.15.0085	Alimentar	Graciele Cecato Merlin	0012096-56.2014.5.15.0085	02/12/2014	25/05/2021	R\$ 19.295,10	R\$ 22.246,17	R\$ 22.246,17
47	0011513-71.2014.5.15.0085	Alimentar	Gentil Vieira Magri Jr.	0011513-71.2014.5.15.0085	16/09/2014	25/05/2021	R\$ 145.211,81	R\$ 212.792,98	R\$ 212.792,98
48	0010586-32.2019.5.15.0085	Alimentar	Ana Paula Caputo Silva	0010586-32.2019.5.15.0085	30/04/2019	01/06/2021	R\$ 35.399,98	R\$ 39.890,94	R\$ 39.890,94
49	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Trisya Praratetter Artuzo	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	01/06/2021	R\$ 57.768,16	R\$ 66.754,40	R\$ 66.754,40
50	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Samuel P. D. Cristofaletti	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	01/06/2021	R\$ 57.768,16	R\$ 66.754,40	R\$ 66.754,40
51	0010744-92.2016.5.15.0085	Alimentar	Salomon Guislet	0010744-92.2016.5.15.0085	04/05/2016	07/06/2021	R\$ 56.655,73	R\$ 61.068,18	R\$ 61.068,18
52	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Luis Gustavo Zaperlon	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	17/06/2021	R\$ 57.768,16	R\$ 66.754,40	R\$ 66.754,40
53	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Janaína Bassetti	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	17/06/2021	R\$ 57.768,16	R\$ 66.754,40	R\$ 66.754,40
54	0010744-92.2016.5.15.0085	Alimentar	Cleber Rodrigo Matluzzi	0010744-92.2016.5.15.0085	04/05/2016	17/06/2021	R\$ 13.120,60	R\$ 14.066,44	R\$ 14.066,44
55	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Claudia Regina Cruz da Silva	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	24/06/2021	R\$ 57.768,16	R\$ 66.754,40	R\$ 66.754,40
56	0010378-48.2019.5.15.0085	Alimentar	Marcos Roberto Pires	0010378-48.2019.5.15.0085	28/03/2019	24/06/2021	R\$ 16.185,01	R\$ 17.844,52	R\$ 17.844,52
57	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Fabiano Lerantovsk	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	24/06/2021	R\$ 57.768,16	R\$ 66.754,40	R\$ 66.754,40
58	0010446-32.2018.5.15.0085	Alimentar	Viviane de Souza Pereira	0010446-32.2018.5.15.0085	18/05/2018	24/06/2021	R\$ 13.826,42	R\$ 16.750,79	R\$ 16.750,79
59	0012079-20.2014.5.15.0085	Alimentar	Elizabeth Eugênia Oliveira	0012079-20.2014.5.15.0085	01/12/2014	24/06/2021	R\$ 17.615,18	R\$ 19.831,33	R\$ 19.831,33
60	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Felipe Vendemiatti	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	24/06/2021	R\$ 46.471,35	R\$ 53.700,29	R\$ 53.700,29
61	0010211-70.2015.5.15.0085	Alimentar	Marcella Ramires de Lima	0010211-70.2015.5.15.0085	11/02/2015	24/06/2021	R\$ 12.575,40	R\$ 14.204,85	R\$ 14.204,85

Nº Dívida
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Controle de Pagamentos			
Valor da Atualização	Valor Pago	Data Pagto.	Nº do P.A.
2.425,43	81.213,17	02/08/2022	4223/2021
2.034,12	38.435,46	02/08/2022	4224/2021
5.087,79	76.937,51	02/08/2022	4225/2021
1.406,84	22.432,77	02/08/2022	4271/2021
5.569,95	92.395,36	02/08/2022	4270/2021
3.800,41	57.607,16	02/08/2022	4446/2021
1.846,86	28.695,85	02/08/2022	4448/2021
9.305,35	124.071,37	02/08/2022	4447/2021
7.814,75	208.992,07	01/09/2022	4766/2021
1.128,55	19.659,44	01/09/2022	4944/2021
2.354,22	42.285,16	01/09/2022	5231/2021
7.088,47	123.274,09	01/09/2022	5236/2021
1.922,91	41.663,25	01/09/2022	5235/2021
3.390,85	59.412,22	01/09/2022	5233/2021
15.630,61	27.726,58	01/09/2022	5300/2021
1.261,77	23.507,94	01/09/2022	5301/2021
36.511,67	176.281,31	01/09/2022	5461/2021
Cancelado devido a duplicidade com precatório nº 149 - PA 5237/2021			
2.720,83	69.475,23	10/10/2022	5631/2021
2.720,83	69.475,23	10/10/2022	5630/2021
2.825,59	63.889,77	10/10/2022	5704/2021
2.720,83	69.475,23	10/10/2022	6102/2021
2.720,83	69.475,23	18/10/2022	6101/2021
730,38	14.796,82	18/10/2022	6100/2021
2.831,99	69.586,39	11/11/2022	6401/2021
792,66	18.637,18	14/06/2022	6402/2021
2.831,99	69.586,39	11/11/2022	6403/2021
656,48	17.407,27	11/11/2022	6404/2021
972,81	20.804,14	11/11/2022	6499/2021
2.278,19	55.978,48	11/11/2022	6500/2021
784,79	14.989,54	11/11/2022	6501/2021

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2021

nº de ordem	nº precatório	tipo	beneficiário	nº da ação	data do ajuizamento	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar	Nº Divida
62	0011541-39.2014.5.15.0085	Alimentar	Pedro Medeiros dos Santos	0011541-39.2014.5.15.0085	17/09/2014	29/06/2021	R\$ 85.464,91	R\$ 93.715,19	R\$ 93.715,19	170
63	0010840-10.2016.5.15.0085	Alimentar	Eder da Silva Cantelli	0010840-10.2016.5.15.0085		12/11/2020	R\$ 23.996,17	R\$ 35.821,66	R\$ 35.821,66	171
64	0010438-89.2017.5.15.0085	Alimentar	Eduardo Mazzaglia	0010438-89.2017.5.15.0085	03/04/2017	24/06/2021	R\$ 57.768,16	R\$ 66.754,40	R\$ 66.754,40	180
	0012028-72.2015.5.15.0085	Alimentar	Dirce Peron da Conceição	0012028-72.2015.5.15.0085	14/12/2015	03/06/2022	R\$ 20.944,99	R\$ 22.083,21	R\$ 22.083,21	181
							R\$ 2.820.869,84	R\$ 3.296.051,41	R\$ 3.296.051,41	Trabalhistas
							R\$ 2.770.406,30	R\$ 3.256.160,47	R\$ 3.256.160,47	
CÍVEIS							31/12/2021			
nº precatório no DEPRE					Recebimento pelo portal T/SP					
ALIMENTARES										
1	0230464-46.2021.8.26.0500	Alimentar	Gerdal Antonio Bonatti	003408-80.2017.8.26.0526/000	n/c	17/06/2021	R\$ 24.939,87	R\$ 24.278,67	R\$ 24.278,67	172
OUTRAS ESPÉCIES										
1	0239654-67.2020.8.26.0500	Outras Espécies	Feipe S. va de Oliveira	0000304-75.2020.8.2.0526/000	n/c	13/11/2020	R\$ 15.310,54	R\$ 15.589,36	R\$ 15.589,36	173
2	0287062-54.2020.8.26.0500	Outras Espécies	ECAD	006683-71.2016.8.26.0526/000	n/c	06/11/2020	R\$ 66.304,76	R\$ 67.059,29	R\$ 67.059,29	174
3	00287066-91.2020.8.26.0500	Outras Espécies	Roberto Silva Souto	003608-53.2018.8.26.0526/000	n/c	06/11/2020	R\$ 16.489,68	R\$ 16.548,72	R\$ 16.548,72	175
4	0287067-76.2020.8.26.0500	Outras Espécies	Josiane Pereira da Silva	003608-53.2018.8.26.0526/000	n/c	06/11/2020	R\$ 16.489,68	R\$ 16.548,72	R\$ 16.548,72	176
5	0238442-74.2021.8.26.0500	Outras Espécies	Alaor Lázaro Prata	003575-29.2019.8.26.0526/000	n/c	22/06/2021	R\$ 21.895,80	R\$ 21.580,47	R\$ 21.580,47	177
							R\$ 161.430,33	R\$ 161.605,23	R\$ 161.605,23	Cível
Total precatórios civis para 2022 (a ser atualizado na data do pagamento)							R\$ 2.931.836,63	R\$ 3.417.765,70	R\$ 3.417.765,70	Total Geral
										178

Total precatórios cíveis para 2022 (a ser atualizado na data do pagamento)

Controle de Pagamentos			
Valor da Atualização	Valor Pago	Data Pagto.	Nº do P.A.
5.160,80	98.875,99	11/11/2022	6502/2021
1.122,35	36.944,01	14/06/2022	432/2022
	89.475,23	18/10/2022	5825/2021
	22.083,21	26/10/2022	12064/2022
99.002,25	3.446.721,16		
4.520,74	28.799,41	13/10/2022	11412/2022
1.358,54	16.988,00	23/11/2022	9599/2020
6.509,98	73.569,27	11/11/2022	12490/2022
1.747,61	18.296,33	11/11/2022	12489/2022
1.747,61	18.296,33	23/11/2022	12491/2022
2.714,29	24.294,76	11/11/2022	12488/2022
18.638,87	180.244,10		
3.626.965,26	16.660,65	10/05/2022	5339/2022
117.641,12	3.643.625,91	Total pago no ano de 2022	

* INCL
* INCL

91.550,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

Ofício Requisitório Anual

08/01/2023

OFÍCIO REQUISITÓRIO ANUAL
Ente Devedor: MUNICÍPIO DE SALTO
CNPJ: 46.634.507/0001-06
Vencimento: 2023

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

Nos termos do artigo 100, §§ 5º e 6º, da Constituição da República, requisito a Vossa Excelência o(s) seguinte(s) valor(es) para pagamento do(s) precatório(s) expedido(s) nos autos do(s) processo(s) em referência. Esclareço que, observados os dispositivos supracitados e as Resoluções CNJ 303/2019 e CSJT 314/2021, é indispensável que Vossa Excelência inclua a importância ora requisitada no orçamento anual desse ente público.

Precatório	Processo	Venc.	Natureza do Crédito	Data de apresentação	Valor Atualizado*
73100/2021	0010683-08.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	06/10/2021	R\$ 85.796,41
73276/2021	0010192-64.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	06/10/2021	R\$ 22.398,33
74866/2021	0010396-74.2016.5.15.0085	2023	Alimentar	19/10/2021	R\$ 103.357,42
74857/2021	0011426-47.2016.5.15.0085	2023	Alimentar	19/10/2021	R\$ 52.064,56
75054/2021	0010495-15.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	20/10/2021	R\$ 99.674,35
74822/2021	0010233-31.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	20/10/2021	R\$ 38.985,27
74799/2021	0001451-40.2012.5.15.0085	2023	Alimentar	20/10/2021	R\$ 324.244,00
77442/2021	0010910-90.2017.5.15.0085	2023	Alimentar	21/10/2021	R\$ 15.559,97
76007/2021	0010324-92.2013.5.15.0085	2023	Alimentar	26/10/2021	R\$ 24.936,02
81552/2021	0011154-19.2017.5.15.0085	2023	Alimentar	03/11/2021	R\$ 18.992,70
76489/2021	0010739-94.2021.5.15.0085	2023	Alimentar	07/11/2021	R\$ 48.716,26
76490/2021	0010069-66.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	07/11/2021	R\$ 21.549,66
76995/2021	0012161-51.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	11/11/2021	R\$ 171.156,28
77497/2021	0082400-95.2005.5.15.0085	2023	Alimentar	12/11/2021	R\$ 435.761,11
81513/2021	0010255-89.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	02/12/2021	R\$ 72.661,78
08480/2022	0012013-40.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	07/02/2022	R\$ 31.990,62
08486/2022	0010093-94.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	07/02/2022	R\$ 23.072,30
08363/2022	0012021-17.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	07/02/2022	R\$ 19.534,30
08482/2022	0012023-84.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	07/02/2022	R\$ 24.201,61
08369/2022	0010869-31.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	09/02/2022	R\$ 15.767,45
08300/2022	0011227-93.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	09/02/2022	R\$ 16.616,29
08299/2022	0010557-55.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	09/02/2022	R\$ 16.616,98



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

Ofício Requisitório Anual

08/01/2023

OFÍCIO REQUISITÓRIO ANUAL
Ente Devedor: MUNICÍPIO DE SALTO

CNPJ: 46.634.507/0001-06

Vencimento: 2023

Precatório	Processo	Venc.	Natureza do Crédito	Data de apresentação	Valor Atualizado*
08303/2022	0010119-92.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	09/02/2022	R\$ 17.252,56
05455/2022	0010214-25.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	17/02/2022	R\$ 54.849,12
05459/2022	0012030-76.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	17/02/2022	R\$ 23.588,37
05533/2022	0011104-22.2019.5.15.0085	2023	Alimentar	17/02/2022	R\$ 53.918,89
07208/2022	0012111-25.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	01/03/2022	R\$ 19.400,02
07187/2022	0011543-09.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	01/03/2022	R\$ 202.516,90
07758/2022	0010621-65.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	04/03/2022	R\$ 52.983,19
07979/2022	0011913-85.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	04/03/2022	R\$ 19.071,59
10568/2022	0011222-32.2018.5.15.0085	2023	Alimentar	18/03/2022	R\$ 67.507,58
10620/2022	0077600-82.2009.5.15.0085	2023	Alimentar	18/03/2022	R\$ 94.932,99
11318/2022	0010337-57.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	22/03/2022	R\$ 32.915,30
11411/2022	0011936-60.2016.5.15.0085	2023	Alimentar	22/03/2022	R\$ 61.829,03
11267/2022	0012038-53.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	22/03/2022	R\$ 240.182,12
13510/2022	0011459-37.2016.5.15.0085	2023	Alimentar	30/03/2022	R\$ 66.547,82
13284/2022	0010331-74.2019.5.15.0085	2023	Alimentar	30/03/2022	R\$ 45.622,20
13328/2022	0011964-96.2014.5.15.0085	2023	Alimentar	30/03/2022	R\$ 41.324,50
13425/2022	0010178-80.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	30/03/2022	R\$ 32.837,81
13530/2022	0011536-80.2015.5.15.0085	2023	Alimentar	30/03/2022	R\$ 291.946,57
13514/2022	0011205-59.2019.5.15.0085	2023	Alimentar	30/03/2022	R\$ 51.110,70
14161/2022	0010112-32.2017.5.15.0085	2023	Alimentar	01/04/2022	R\$ 216.484,36



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

Ofício Requisitório Anual

08/01/2023

OFÍCIO REQUISITÓRIO ANUAL
Ente Devedor: MUNICÍPIO DE SALTO
CNPJ: 46.634.507/0001-06
Vencimento: 2023

*Utilizado critério único para atualização dos valores dos precatórios; no momento do pagamento serão observados os parâmetros estabelecidos pela decisão transitada em julgado.

Valor total estimado da dívida: R\$ 3.370.475,29

Data da atualização do cálculo: 31/12/2022

Nº da Conta Judicial de Ordem Cronológica: 2.800.128.477.056

Nº da Conta Judicial de Acordo: 1.500.128.477.131

Documento emitido às 10:32:51 do dia 08 de Janeiro de 2023

SHIRLEY DA SILVA WEDY
ANALISTA JUDICIÁRIO

PM479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO (e Agrupadas)

Critérios e Filtros Utilizados:

Ano de Orçamento:

Natureza:

Situação do Precatório:

Precatórios Suspensos:

Todas

Pendente de Pagamento

INCLUÍDOS

Suspensos + Computar na Dívida:

Precatórios Disponíveis p Pagamento:

Demonstrar Pagamentos Efetuados:

Demonstrar Saldo Atualizado em:

INCLUÍDOS

INCLUÍDOS

Todos

31/12/2022

Processo DEPRE	Nat.	Protocolo	Nº Ordem	Dt Ensejo Ordem	Condição de Superpreferencia	Valor Pago	Saldo
0239654-67.2020.8.26.0500	O	22/09/2020 13:43:15.980	1/2022	22/09/2020	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	16.551,92
0287062-54.2020.8.26.0500	O	06/11/2020 19:58:59.313	2/2022	06/11/2020	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	71.200,27
0287066-91.2020.8.26.0500	O	06/11/2020 20:00:37.500	3/2022	06/11/2020	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	17.570,62
0287067-76.2020.8.26.0500	O	06/11/2020 20:00:56.817	4/2022	06/11/2020	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	17.570,62
0238442-74.2021.8.26.0500	O	22/06/2021 19:21:42.000	5/2022	22/06/2021	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	24.515,74
Total do Ano de 2022						0,00	147.409,17
0067189-81.2022.8.26.0500	A	16/03/2022 13:46:26.000	1/2023	16/03/2022	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	18.790,40
0283308-70.2021.8.26.0500	O	22/07/2021 06:11:15.000	1/2023	22/07/2021	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	27.602,04
0361684-70.2021.8.26.0500	O	15/09/2021 13:22:54.000	2/2023	15/09/2021	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	14.921,53
0067190-66.2022.8.26.0500	O	16/03/2022 13:47:06.000	3/2023	16/03/2022	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	94.925,59
0067191-51.2022.8.26.0500	O	16/03/2022 13:47:46.000	4/2023	16/03/2022	Não há registros de credores em condição de superpreferência neste precatório	0,00	94.925,59
Total do Ano de 2023						0,00	251.365,15
TOTAL GERAL:						0,00	398.774,32

Observações:

Os valores apresentados nesse relatório poderão ser alterados quando da disponibilização dos pagamentos, ocasião em que, para fins de elaboração dos cálculos, serão realizadas análises pormenorizadas individuais nos autos dos precatórios.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2021 à 31/12/2021 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	245.764,47	254.653,37	8.888,90	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	34.473,29	34.473,29	0,00	D
218911400	F	A	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	499,00	C	499,00	0,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.598.216,09	C	61.650,03	6.165.379,10	41.701.945,16	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.023.942,62	C	57.245,01	4.503.634,84	29.470.332,45	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	0,00	3.296.051,41	3.296.051,41	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	3.296.051,41	3.296.051,41	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	3.296.051,41	3.296.051,41	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	3.296.051,41	3.296.051,41	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.023.942,62	C	57.245,01	1.207.583,43	26.174.281,04	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25.023.942,62	C	57.245,01	1.207.583,43	26.174.281,04	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	24.993.017,13	C	6.418,26	1.187.682,17	26.174.281,04	C
221410300	P	A	FGTS - DÉBITO PARCELADO	30.925,49	C	50.826,75	19.901,26	0,00	D
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.574.273,47	C	4.405,02	1.500.139,03	12.070.007,48	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.574.273,47	C	4.405,02	1.500.139,03	12.070.007,48	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.574.273,47	C	4.405,02	1.500.139,03	12.070.007,48	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS e EM CONTRATOS	10.574.273,47	C	4.405,02	1.500.139,03	12.070.007,48	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.574.273,47	C	4.405,02	1.500.139,03	12.070.007,48	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	161.605,23	161.605,23	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	161.605,23	161.605,23	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	161.605,23	161.605,23	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	161.605,23	161.605,23	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	161.605,23	161.605,23	C



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2022 à 31/12/2022 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	251.365,15	251.365,15	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	251.365,15	251.365,15	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	251.365,15	251.365,15	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	251.365,15	251.365,15	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.483.135.118,40	C	0,00	0,00	1.483.135.118,40	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	305.274.133,26	C	0,00	0,00	305.274.133,26	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	305.274.133,26	C	0,00	0,00	305.274.133,26	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	305.274.133,26	C	0,00	0,00	305.274.133,26	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.177.860.985,14	C	0,00	0,00	1.177.860.985,14	C
237100000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.177.860.985,14	C	0,00	0,00	1.177.860.985,14	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	492.591.184,13	D	0,00	0,00	492.591.184,13	D
237110200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.259.171.916,26	D	0,00	0,00	1.259.171.916,26	D
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.580.732,13	C	0,00	0,00	766.580.732,13	C
237110301	P	A	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	691.681.378,75	C	0,00	0,00	691.681.378,75	C
237110302	P	A	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	13.053.007,90	C	0,00	0,00	13.053.007,90	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.846.345,48	C	0,00	0,00	61.846.345,48	C
237120000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	40.117.928,87	D	0,00	0,00	40.117.928,87	D
237120200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.117.928,87	D	0,00	0,00	40.117.928,87	D
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	550.226.783,06	C	0,00	0,00	550.226.783,06	C
237130200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.226.783,06	C	0,00	0,00	550.226.783,06	C
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.160.326.315,08	C	0,00	0,00	1.160.326.315,08	C
237140200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.160.326.315,08	C	0,00	0,00	1.160.326.315,08	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00	C



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2022 à 31/12/2022 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	1.411.885,64	C	2.611.010,51	3.048.034,56	1.848.909,69	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.411.885,64	C	2.611.010,51	3.048.034,56	1.848.909,69	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.482,90	C	85.694,00	65.100,00	8.888,90	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.482,90	C	85.694,00	65.100,00	8.888,90	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.888,90	C	0,00	0,00	8.888,90	C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	8.888,90	C	0,00	0,00	8.888,90	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	65.100,00	65.100,00	0,00	D
218911400	F	A	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	20.594,00	C	20.594,00	0,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.439.371,69	C	2.455,72	7.319.675,61	37.756.591,58	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.538.434,24	C	802,83	5.504.850,65	26.042.482,06	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	0,00	3.370.475,29	3.370.475,29	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	3.370.475,29	3.370.475,29	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	3.370.475,29	3.370.475,29	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	3.370.475,29	3.370.475,29	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.538.434,24	C	802,83	2.134.375,36	22.672.006,77	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.538.434,24	C	802,83	2.134.375,36	22.672.006,77	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	20.538.434,24	C	802,83	2.134.375,36	22.672.006,77	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.900.937,45	C	1.652,89	1.563.459,81	11.462.744,37	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.900.937,45	C	1.652,89	1.563.459,81	11.462.744,37	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO & INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.900.937,45	C	1.652,89	1.563.459,81	11.462.744,37	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS & EM CONTRATOS	9.900.937,45	C	1.652,89	1.563.459,81	11.462.744,37	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.900.937,45	C	1.652,89	1.563.459,81	11.462.744,37	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	251.365,15	251.365,15	C