

PREFEITURA MUNICIPAL
PLOA 2018
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO: 2017 / JANEIRO A JUNHO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)		ENCAMPAÇÃO	C. MONETÁRIA	
822211029820150458116 - CPAC CONTRATO 0473.664-27/17	0,00	1.174.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.663,75
822891040101 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	27.718.536,28	19.851.445,26	497.987,77	3.801,34	0,00	20.666,75	47.088.859,18
822891040401 - PRECATORIOS DE TERCEIROS - REGIME ESPECIAL	76.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.267,82
822413990003 - 379 23555 C.S.L.L. - CSTC	174.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.642,48
822413990002 - 378 23552 COFINS / FINSOCIAL - CSTC	1.540.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.020,38
822311050201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	19.388.561,73	0,00	298.327,08	21.101,67	0,00	0,00	19.069.132,98
822311070201 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE	0,00	5.968.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968.572,46
821111051301 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	130.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.122,52
822143990020151135054 - FGTS OPTANTES CSTC	88.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.242,98
822413990004 - 381 23559 PASEP - CSTC	318.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.174,32
822891040301 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- A	126.964.703,62	0,00	143.496,54	0,00	0,00	28.004,98	126.849.212,06
822143010101 - INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	150.070.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.070.804,11
822211029820151134750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESTIVADORES	7.027.569,71	0,00	652.433,55	0,00	0,00	0,00	6.375.136,16
822311040201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	2.102.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.208,23
822211029820151134749 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLV ECONOM E SOCIAL	6.446.508,39	2.257.975,01	1.207.415,96	0,00	0,00	0,00	7.497.067,44
822221020220151135055 - BIRD BANCO INTERNACIONAL PRECONSTDESENVOL	68.049.803,88	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	66.614.803,88
822111030201 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -	15.153.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.153.808,04
822111040101 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000	486.979,01	214.860,27	132.807,66	0,00	0,00	12.204,89	581.236,51
821111030301 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822211029820151068749 - PAC 2 MOBILIDADE MEDIAS CIDADES - CEF CONTRATO 0409.357-	882.042,03	12.408.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290.174,85
822111040201 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE	60.248.188,24	26.016.650,66	3.269.285,17	41.189,57	0,00	129.882,62	83.084.246,78
822311010120150010775 - SABESP/CIADE SANEAM/ASDO EST SAO PAULO	4.245.568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.568,88
TOTAL		67.892.300,23	7.636.753,73	66.092,58	0,00	190.759,24	551.492.965,81