

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PLOA 2017
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA E OP. CRÉDITOS
PERÍODO: 2016 / JANEIRO A JUNHO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
		INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONETÁRIA	
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
822211029820151134749 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLV E CONOM E SOCIAL	6.297.538,00	2.034.992,23	699.492,01	0,00	0,00	0,00	7.633.038,22
822311020401 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NAO	1.826.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.874,94
822221020220151135055 - BIRD BANCO INTERNACIONAL PRECONSTDESENVOL	50.834.835,08	0,00	1.824.799,30	0,00	0,00	36.758.469,75	85.768.505,53
822413990004 - 381 23559 PASEP - CSTC	318.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.174,32
821111030301 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	130.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.122,52
822311020301 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	2.102.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.208,23
822111020401 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.479.173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479.173,46
822413990005 - 1403 26194 PASEP (130 MESES)	3.198.922,51	0,00	423.147,45	2.775.775,06	0,00	0,00	0,00
822413990006 - 1404 26194 PASEP (120 MESES)	150.984,45	0,00	0,00	150.984,45	0,00	0,00	0,00
822891040101 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	16.825.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825.977,52
822111020101 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	31.703.822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703.822,90
822211029820151134750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.218.474,22	0,00	578.044,42	0,00	0,00	0,00	7.640.429,80
822111020301 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	13.683.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683.999,13
822143990020151135054 - FGTS OPTANTES CSTC	88.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.242,98
822311020101 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO - A	23.472.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.472.744,18
822311010120150010775 - SABESP/CADE SANEAM/BAO EST SAO PAULO	4.245.568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.568,88
822891040301 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- A PARTIR DE	127.127.585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.127.585,25
822143010101 - INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	150.070.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.070.804,11
TOTAL	457.490.715,54	2.034.992,23	3.525.483,18	2.926.759,51	0,00	36.758.469,75	489.831.934,83