

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO: 2018 / JANEIRO A JULHO

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
			FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
			INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONTETÁRIA	
DÍVIDA INTERNA (I)		344.606.540,18	44.214.926,99	22.579.622,81	4.875.759,51	0,00	5.475.739,62	366.841.824,47
2.1.1.1.1.05.13.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (FINANCEIRO)	130.122,52	0,00	0,00	130.122,52	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	15.153.808,04	0,00	842.906,35	63.459,67	0,00	63.012,50	14.310.454,52
2.2.1.1.1.04.01.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000	581.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.236,51
2.2.1.1.1.04.02.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	82.784.472,95	23.619.548,15	1.894.022,41	0,00	0,00	147.960,74	104.657.959,43
2.2.1.4.3.01.01.01	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	9.243.380,97	0,00	360.587,52	0,00	0,00	0,00	8.882.793,45
2.2.1.4.3.99.00.20151135054	FGTS OPTANTES CSTC	88.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.242,98
2.2.2.1.1.02.98.20150458116	CPAC CONTRATO 0473.664-27/17	1.908.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.344,89
2.2.2.1.1.02.98.20151068749	PAC 2 MOBILIDADE MEDIAS CIDADES - CEF CONTRATO 0409.357-66/14	23.848.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848.060,03
2.2.2.1.1.02.98.20151134749	BANCO NACIONAL DE DESENVOLV ECONOM E SOCIAL	6.117.595,43	0,00	1.616.378,04	0,00	0,00	1.297.886,00	5.799.103,39
2.2.2.1.1.02.98.20151134750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685.745,11	6.415.198,92	975.978,93	0,00	0,00	0,00	11.124.965,10
2.2.3.1.1.01.01.20150010775	SABESPCIADE SANEAMBASDO EST SAO PAULO	4.245.568,88	0,00	0,00	4.245.568,88	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.04.02.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	2.102.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.208,23
2.2.3.1.1.05.02.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	19.069.132,98	3.548.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617.544,70
2.2.3.1.1.06.0201	PRECATORIOS DE TERCEIROS - REGIME ESPECIAL	76.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.267,82
2.2.3.1.1.07.02.01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	171.539.515,66	10.631.768,20	16.889.749,56	436.608,44	0,00	3.966.880,38	168.811.806,24
2.2.4.1.3.99.00.02	378 23552 COFINS / FINSOCIAL - CSTC	1.540.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.020,38
2.2.4.1.3.99.00.03	379 23555 C.S.L.L. - CSTC	174.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.642,48
2.2.4.1.3.99.00.04	381 23559 PASEP - CSTC	318.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.174,32
2.2.8.9.1.04.01.01	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.04.03.01	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA EXTERNA (II)		66.068.038,08	0,00	1.475.886,93	0,00	0,00	0,00	64.592.151,15
2.2.2.2.1.02.02.20151135055	BIRD BANCO INTERNACIONAL PRECONSTDESENVOL	66.068.038,08	0,00	1.475.886,93	0,00	0,00	0,00	64.592.151,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO: 2018 / JANEIRO A JULHO

TOTAL	410.674.578,26	44.214.926,99	24.055.509,74	4.875.759,51	0,00	5.475.739,62	431.433.975,62
-------	----------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	----------------