

DOC.03

RUA GETULIO VARGAS Nº 400
CENTRO
C.N.P.J. : 02.070.589/0001-20

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

Autorização até o Período		Valor da Emissão (R\$)	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
Leis (Nº e Data)				Emissão	Resgate	Cancelado	
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000 Décimo Terceiro Salário (P) (892)							
SEM DETALHE	Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	306.547,30	306.547,30	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA DO PCASP		0,00	0,00	306.547,30	306.547,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000 Precatórios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas (1309)							
SEM DETALHE	Precatórios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	144.458,89	144.458,89	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA DO PCASP		0,00	0,00	144.458,89	144.458,89	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - Consolidação (1731)							
2.2.1.0.0.03.01.00.0000	FGTS Parcelados - Executivo	647.716,70	647.716,70	0,00	63.041,12	0,00	584.675,58
2.2.1.0.0.99.00.01.0001	Debitos Parcelados - Inss - Executivo(E)	4.314.376,94	4.314.376,94	0,00	121.883,46	0,00	4.192.493,48
2.2.1.0.0.99.00.01.0002	Parcelamentos Do Pasep - Executivo(E)	373.561,64	373.561,64	0,00	68.368,40	0,00	305.193,24
TOTAL DA CONTA DO PCASP		5.335.655,28	5.335.655,28	0,00	253.292,98	0,00	5.082.362,30
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação (1839)							
2.2.3.0.0.00.00.00.00001	Precatórios de Contas a Pagar - Fornecedores	949.028,94	949.028,94	0,00	416.862,80	0,00	532.166,14
2.2.3.0.0.00.00.00.00002	Debitos Parcelados - Ibama	40.190,88	40.190,88	0,00	4.837,06	0,00	35.353,82
TOTAL DA CONTA DO PCASP		989.219,82	989.219,82	0,00	421.699,86	0,00	567.519,96
TOTAIS		6.324.875,10	6.324.875,10	451.006,19	1.125.999,03	0,00	5.649.882,26

JAIRO SOARES MARIANO
Prefeito
CPF 810.402.021-87

JANILSON CASTRO DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 328.559.311-34

ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK
Contadora
CRC TO/3264/O-4