

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Exercício: 2009

Página: 1/1

AUTORIZAÇÕES					SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EXERCÍCIO			SALDO EXERCÍCIO	
CREDOR	LEI	DATA	QTDE.	VL. EMISSÃO		EMIÇÃO	RESGATE	CORREÇÃO	QTDE.	VALOR
INSCRIÇÃO PASEP	1	01/02/2008	58	245.929,82	71.565,49	0,00	73.511,06	1.945,57	0	0,00
DESAP (ARMINDA SECO F. SANTOS)	2	01/02/2008	21	352.029,94	473.006,21	0,00	254.631,15	167.477,62	20	385.852,68
DESAP (HERDEIROS J.G. BARRETO)	3	01/02/2008	180	3.020.697,46	1.389.550,87	0,00	468.870,61	120.870,61	132	1.041.550,87
INDENIZAÇÃO FAZ. MUNICIPIOXESTADO	4	01/02/2008	12	1.824,71	2.883,15	-1.103,05	0,00	0,00	12	1.780,10
AÇÃO COB (SPL-CONT. PAV. LTDA)	5	01/02/2008	120	266.367,16	613.954,16	-110.682,62	0,00	0,00	120	503.271,54
INSS	6	01/02/2008	400	21.264.433,59	23.615.979,21	0,00	748.041,65	1.158.060,26	400	24.025.997,82
DESAP (JOSE CARVALHO LOPES)	7	30/12/2008	120	130.344,36	130.344,36	-6.169,34	0,00	0,00	120	124.175,02
DEP. ESTRADAS E RODAGENS DER	8	30/12/2008	12	4.672,63	4.672,63	0,00	0,00	0,00	12	4.672,63
DER. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E	10	31/12/2009	120	0,00	0,00	46.722,17	0,00	18.670,49	120	65.392,66
FGTS	1618	01/02/2008	49	2.996.266,13	2.117.940,72	0,00	422.181,70	63.517,28	49	1.759.276,30
TOTAL...:				28.282.565,80	28.419.896,80	-71.232,84	1.967.236,17	1.530.541,83		27.911.969,62

CAPAO BONITO, 19 de Março de 2010.