

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

Página: 1/1

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

AUTORIZAÇÕES					SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EXERCÍCIO			SALDO EXERCÍCIO	
CREADOR	LEI	DATA	QTDE.	VL. EMISSÃO		EMISSÃO	RESGATE	CORREÇÃO	QTDE.	VALOR
DESAP (ARMINDA SECO F. SANTOS)	2	01/02/2008	21	352.029,94	385.852,68	0,00	238.820,72	7.405,99	8	154.437,95
DESAP (HERDEIROS J.G. BARRETO)	3	01/02/2008	180	3.020.697,46	1.041.550,87	0,00	508.877,51	160.877,51	120	693.550,87
INDENIZAÇÃO FAZ. MUNICIPIOXESTADO	4	01/02/2008	12	1.824,71	1.780,10	-252,39	101,85	0,00	11	1.425,86
AÇÃO COB (SPL-CONT. PAV. LTDA)	5	01/02/2008	120	266.367,16	503.271,54	-71.358,56	28.794,20	0,00	119	403.118,78
INSS	6	01/02/2008	400	21.264.433,59	24.025.997,82	0,00	776.218,94	752.570,40	388	24.002.349,28
DESAP (JOSE CARVALHO LOPES)	7	30/12/2008	120	130.344,36	124.175,02	0,00	137.086,17	12.911,15	119	0,00
DEP. ESTRADAS E RODAGENS DER	8	30/12/2008	12	4.672,63	4.672,63	0,00	361,80	754,42	11	5.065,25
DER. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E	10	31/12/2009	120	0,00	65.392,66	-9.271,99	3.741,38	0,00	119	52.379,29
Parcelamento PASEP (Proc. 13874	11	01/07/2010	59	0,00	0,00	203.935,80	26.348,31	52.749,53	53	230.337,02
AÇÃO COBR / SPL - CONST. PAVIMENT.	13	10/03/2010	15	0,00	0,00	268.225,00	17.881,67	0,00	14	250.343,33
AÇÕES DESAP. PROC. ORDINARIO A & J	16	31/12/2010	14	0,00	0,00	31.120,69	0,00	0,00	14	31.120,69
PRECATORIO TRABALHISTA MIGUEL	17	31/12/2010	14	0,00	0,00	90.668,66	0,00	0,00	14	90.668,66
AÇÃO COBRANÇA / SPL - CONSTR.	27	10/03/2010	15	0,00	0,00	201.235,84	13.415,72	0,00	14	187.820,12
FGTS	1618	01/02/2008	49	2.996.266,13	1.759.276,30	0,00	452.563,95	48.784,00	37	1.355.496,35
AÇÃO COBRANÇA MIKIO MIYADA	9999	31/12/2010	14	0,00	0,00	13.402,42	0,00	0,00	14	13.402,42
INSS (DEBITOS PREVIDENCIARIOS)	99999	29/12/2010	60	0,00	0,00	216.785,15	3.613,09	0,00	59	213.172,06
TOTAL...:				28.036.635,98	27.911.969,62	944.490,62	2.207.825,31	1.036.053,00		27.684.687,93

CAPAO BONITO, 25 de Julho de 2011.