

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Exercício: 2011

Página: 1/1

AUTORIZAÇÕES					SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EXERCÍCIO			SALDO EXERCÍCIO	
CREDOR	LEI	DATA	QTDE.	VL. EMISSÃO		EMIÇÃO	RESGATE	CORREÇÃO	QTDE.	VALOR
DESAP (ARMINDA SECO F. SANTOS)	2	01/02/2008	21	352.029,94	154.437,95	0,00	168.599,03	14.161,08	1	0,00
DESAP (HERDEIROS J.G. BARRETO)	3	01/02/2008	180	3.020.697,46	693.550,87	0,00	258.218,77	97.218,77	110	532.550,87
INDENIZAÇÃO FAZ. MUNICIPIOXESTADO	4	01/02/2008	12	1.824,71	1.425,86	0,00	103,13	17,89	12	1.340,62
AÇÃO COB (SPL-CONT. PAV. LTDA)	5	01/02/2008	120	266.367,16	403.118,78	0,00	29.155,65	5.060,38	120	379.023,51
INSS	6	01/02/2008	400	21.264.433,59	24.002.349,28	0,00	954.250,41	782.257,09	379	23.830.355,96
DEP. ESTRADAS E RODAGENS DER	8	30/12/2008	12	4.672,63	5.065,25	0,00	366,35	63,58	12	4.762,48
DER. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E	10	31/12/2009	120	0,00	52.379,29	0,00	3.788,34	657,52	120	49.248,47
Parcelamento PASEP (Proc. 13874	11	01/07/2010	59	0,00	230.337,02	0,00	56.763,16	15.301,72	43	188.875,58
AÇÃO COBR / SPL - CONST. PAVIMENT.	13	10/03/2010	15	0,00	250.343,33	0,00	18.106,14	3.142,58	15	235.379,77
AÇÕES DESAP. PROC. ORDINARIO A & J	16	31/12/2010	14	0,00	31.120,69	0,00	2.259,51	512,45	14	29.373,63
PRECATORIO TRABALHISTA MIGUEL	17	31/12/2010	14	0,00	90.668,66	0,00	49.050,00	1.567,64	14	43.186,30
AÇÃO COBRANÇA / SPL - CONSTR.	27	10/03/2010	15	0,00	187.820,12	0,00	13.584,13	2.357,72	15	176.593,71
PRECATORIO TRABALHISTA JOSÉ	999	30/12/2011	13	0,00	0,00	32.768,68	0,00	0,00	13	32.768,68
FGTS	1618	01/02/2008	49	2.996.266,13	1.355.496,35	0,00	557.874,91	47.515,33	27	845.136,77
AÇÃO COBRANÇA MIKIO MIYADA	9999	31/12/2010	14	0,00	13.402,42	0,00	972,80	216,75	14	12.646,37
INSS (DEBITOS PREVIDENCIARIOS)	99999	29/12/2010	60	0,00	213.172,06	0,00	43.748,73	391,65	51	169.814,98
PASEP PARCELAMENTO (PROC. 13874	99999	30/06/2011	41	0,00	0,00	146.301,80	32.027,66	17.053,35	34	131.327,49
PASEP PARCELAMENTO (PROC. 13874	99999	30/06/2011	41	0,00	0,00	42.458,22	9.731,29	7.175,84	34	39.902,77
TOTAL...:				27.906.291,62	27.684.687,93	221.528,70	2.198.600,01	994.671,34		26.702.287,96

* *Balanco Encerrado.*

CAPAO BONITO, 16 de Abril de 2012.