

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/2

AUTORIZAÇÕES							SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EXERCÍCIO			SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
Cód.	CREDOR	AUT.	LEI	DATA	QTDE.	VL. EMISSÃO		EMISSÃO	RESGATE	CORREÇÃO	QTDE.	VALOR
0003	DESAP (HERDEIROS J.G. BARRETO)	2	3	01/02/2008	180	3.020.697,46	532.550,87	-557.711,83	0,00	25.160,96	110	0,00
0004	INDENIZAÇÃO FAZ.	2	4	01/02/2008	12	1.824,71	1.340,62	0,00	170,33	22,03	11	1.192,32
0005	AÇÃO COB (SPL-CONT. PAV. LTDA)	2	5	01/02/2008	120	266.367,16	379.023,51	0,00	48.156,74	6.230,39	119	337.097,16
0006	INSS	2	6	01/02/2008	400	21.264.433,59	23.830.355,96	0,00	1.004.545,69	797.956,13	368	23.623.766,40
0008	DEP. ESTRADAS E RODAGENS DER	2	8	30/12/2008	12	4.672,63	4.762,48	0,00	605,10	78,28	11	4.235,66
0009	FGTS	2	1618	01/02/2008	49	2.996.266,13	845.136,77	0,00	574.128,35	16.849,47	8	287.857,89
0010	DER. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	2	10	31/12/2009	120	0,00	49.248,47	-49.248,47	0,00	0,00	120	0,00
0011	Parcelamento PASEP (Proc. 13874	2	11	01/07/2010	59	0,00	188.875,58	-178.510,22	15.062,04	4.696,68	41	0,00
0012	AÇÃO COBRANÇA / SPL - CONSTR.	2	27	10/03/2010	15	0,00	176.593,71	-176.593,71	0,00	0,00	15	0,00
0013	AÇÃO COBR / SPL - CONST.	2	13	10/03/2010	15	0,00	235.379,77	-235.379,77	0,00	0,00	15	0,00
0014	INSS (DEBITOS PREVIDENCIARIOS)	2	99999	29/12/2010	60	0,00	169.814,98	-158.975,71	10.947,66	108,39	49	0,00
0015	AÇÃO COBRANÇA MIKIO MIYADA	2	9999	31/12/2010	14	0,00	12.646,37	-12.646,37	0,00	0,00	14	0,00
0016	AÇÕES DESAP. PROC. ORDINARIO A	2	16	31/12/2010	14	0,00	29.373,63	0,00	3.745,40	589,57	13	26.217,80
0017	PRECATORIO TRABALHISTA MIGUEL	2	17	31/12/2010	14	0,00	43.186,30	0,00	5.512,69	915,24	13	38.588,85
0018	PASEP PARCELAMENTO (PROC.	2	99999	30/06/2011	41	0,00	131.327,49	-119.739,78	14.250,95	2.663,24	33	0,00
0019	PASEP PARCELAMENTO (PROC.	2	99999	30/06/2011	41	0,00	39.902,77	-36.381,97	4.330,01	809,21	33	0,00
0020	PRECATORIO TRABALHISTA JOSÉ	2	999	30/12/2011	13	0,00	32.768,68	0,00	4.166,78	565,56	12	29.167,46
0021	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA	2	179	01/02/2008	108	0,00	0,00	557.711,83	252.580,74	83.419,78	96	388.550,87
0022	PARCELAMENTO PASEP (PROC.	2	22	01/07/2010	38	0,00	0,00	178.510,22	46.825,57	15.729,49	29	147.414,14
0023	PSEP PARCELAMENTO (PROCESSO	2	23	30/06/2011	31	0,00	0,00	119.739,78	44.251,55	9.488,42	22	84.976,65
0024	PASEP PARCELAMENTO (	2	24	30/06/2011	31	0,00	0,00	36.381,97	13.445,34	2.882,94	22	25.819,57
0025	INSTITUTO NAC PREV SOCIAL (PARC	2	25	29/12/2010	44	0,00	0,00	158.975,71	24.712,80	1.161,96	38	135.424,87
0026	DER - DEPARTAMENTO DE	2	26	31/12/2008	13	0,00	0,00	49.248,47	6.257,25	809,54	12	43.800,76
0027	SPL - CONSTRUTORA E	2	142	10/03/2010	13	0,00	0,00	176.593,71	22.437,07	2.902,85	12	157.059,49
0028	SPL - CONSTRUTORA E	2	673	10/03/2010	13	0,00	0,00	235.379,77	29.906,12	3.869,17	12	209.342,82
0029	MIKIO MIYADA (ACAO COBRANCA)	2	29	31/12/2010	13	0,00	0,00	12.646,37	1.612,53	253,83	12	11.287,67

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Página: 2/2

AUTORIZAÇÕES							SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EXERCÍCIO			SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
Cód.	CREDOR	AUT.	LEI	DATA	QTDE.	VL. EMISSÃO		EMIÇÃO	RESGATE	CORREÇÃO	QTDE.	VALOR
TOTAL...:						27.554.261,68	26.702.287,96	0,00	2.127.650,71	977.163,13		25.551.800,38

\* *Balço Encerrado.*

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2012.