

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação Digital
1514-9888-639

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
DÍVIDA FUNDADA JUNTO	RPPS		369.162,72	DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO	369.162,72	0,00	0,00	369.162,72
DÍVIDA FUNDADA JUNTO	RPPS		1.943.965,91	DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO	1.943.965,91	0,00	0,00	1.943.965,91
SUBTOTAL					2.313.128,63	0,00	0,00	2.313.128,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
	1		24.294,89	PRECATÓRIOS A PAGAR	24.294,99	187.792,32	0,00	2.087,31
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
DÍVIDA INSS - DEBCADs	DÍVIDA INSS -		400.831,46	DÍVIDA INSS - DEBCADs 39.025.414-2	196.072,55	0,00	67.168,17	28.904,38
DÍVIDA INSS - DEBCADs	DÍVIDA INSS -		163.245,50	DÍVIDA INSS - DEBCADs 39.841.744-0	146.312,50	0,00	0,00	6.312,50
DÍVIDA INSS - DEBCADs	DÍVIDA INSS -		40.662,15	DÍVIDA INSS - DEBCADs 39.445.592-4	36.363,72	0,00	0,00	3.636,72
DÍVIDA INSS - DEBCADs	DÍVIDA INSS -		56.215,39	DÍVIDA INSS - DEBCADs 39.841.742-3	51.471,49	0,00	0,00	1.471,49
DÍVIDA INSS - DEBCADs	DÍVIDA INSS -		181.645,02	DÍVIDA INSS - DEBCADs 39.025.413-4	166.023,26	0,00	0,00	6.023,26
DÍVIDA JUNTO AO INSS de	DÍVIDA JUNTO AO		2.247.912,69	DÍVIDA JUNTO AO INSS	-196.072,55	18.384.243,69	989.722,60	198.448,54
DÍVIDA JUNTO A CELPE de	DÍVIDA JUNTO A		2.527.706,67	DÍVIDA JUNTO A CELPE	7.054.996,68	0,00	460.372,03	4.624,65
DÍVIDA JUNTO AO -	DÍVIDA JUNTO AO -		403.140,51	DÍVIDA JUNTO AO - FUNPREAP	127.240,04	2.020.878,56	45.293,60	2.825,00
DÍVIDA JUNTO AO -	DÍVIDA JUNTO AO -		1.953.608,27	DÍVIDA JUNTO AO - FUNPREAP 2	1.922.404,38	0,00	0,00	2.404,38
DÍVIDA JUNTO AO INSS de	01.27241-8		36.439,03	DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.340,39	0,00	4.340,39	0,00
DÍVIDA JUNTO A CELPE de	1		712.502,13	DÍVIDA JUNTO A CELPE - EM	810.685,51	0,00	0,00	0.685,51
DÍVIDA JUNTO A RFB de	1		36.687,00	DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	36.687,00	611,45	6.075,55
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					10.344.132,96	20.629.601,57	1.567.508,24	29.406.226,29
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					12.657.261,59	20.629.601,57	1.567.508,24	31.89.354,92

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal da Água Preta, Fundo Municipal de Saúde da Água Preta, Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta, Câmara Municipal de Vereadores, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta, Serviço Autônomo de Água e Esgotos da Água Preta - SAAE (Dados Externos até 31/12/2016), Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Água Preta

Documento Digitalmente assinado por ARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALCEIA DE GOES FERREIRA. Código do documento: 9dd49ded-60c4-4c56-b500-e6b76ed28c46