

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
			FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
			INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONTETÁRIA	
DÍVIDA INTERNA (I)		59.233.573,22	2.458.166,39	8.445.333,33	1.912.524,73	3.718.459,08	2.004.611,97	57.056.952,60
2.2.2.1.1.03.01	PASEP	2.974.765,57	0,00	1.167.848,27	0,00	1.201.650,09	0,00	3.008.567,39
2.2.2.1.1.03.02	IPASC	17.697.140,22	0,00	3.660.889,64	1.192.032,71	0,00	0,00	12.844.217,87
2.2.2.1.1.03.03	IBAMA	33.005,37	0,00	21.205,76	1.041,75	0,00	0,00	10.757,86
2.2.2.1.1.03.04	INSS	3.276.876,99	0,00	1.090.547,63	719.450,27	0,00	0,00	1.466.879,09
2.2.2.1.1.03.06	CELG	10.199.299,57	0,00	0,00	0,00	575.790,35	1.900.328,91	12.675.418,83
2.2.2.1.1.03.07	SAE - CONTRATO Nº. 042554913	23.678.054,37	0,00	2.204.634,36	0,00	0,00	0,00	21.473.420,01
2.2.2.1.1.03.08	PMAT	1.374.431,13	2.458.166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.597,52
2.2.2.1.1.03.09	IPASC ACORDO Nº 00287/2017 REF A DESPESA DE 2016	0,00	0,00	300.207,67	0,00	1.941.018,64	104.283,06	1.745.094,03
TOTAL		59.233.573,22	2.458.166,39	8.445.333,33	1.912.524,73	3.718.459,08	2.004.611,97	57.056.952,60