



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		45.945.874,73	5.705.470,20	379.636,96	14.300.936,91	36.970.771,06
2-Precatórios Inferiores a 05/05/2000		23.543.192,84	1.203.820,93	0,00	1.944.283,92	22.802.729,85
15	Lei Nº 000012008 - Data do Contrato 19/12/2008 - Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO Finalidade BLOQUEIOS AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRT DA 6ª REGIÃO , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 057/2008 E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO.	3.775.124,96	1.203.820,93		680.504,21	4.298.441,68
17	Lei Nº 000012015 - Data do Contrato 02/01/2015 - Credor INSTITUTO NAC. DO	19.768.067,88	0,00		1.263.779,71	18.504.288,17
5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais		1.883.710,46	2.477.949,27	0,00	126.059,09	4.235.600,64
22	Lei Nº 000012015 - Data do Contrato 02/01/2015 - Credor RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO PASEP	1.883.710,46	166.752,08		99.304,99	1.951.157,55
26	Lei Nº 000012018 - Data do Contrato 02/01/2018 - Credor RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO DO PASEP , PROCESSOS : 10480-730830/2013-96 E 10480-732699/2013-00	0,00	2.311.197,19		26.754,10	2.284.443,09
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		2.334.914,11	0,00	0,00	0,00	2.334.914,11
18	Lei Nº 000012015 - Data do Contrato 02/01/2015 - Credor INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IPSEP Finalidade IPSEP	2.334.914,11	0,00		0,00	2.334.914,11
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		18.184.057,32	2.023.700,00	379.636,96	12.230.593,90	7.597.526,46
14	Lei Nº 000012016 - Data do Contrato 01/01/2015 - Credor BANCO DO BRASIL S/A Finalidade ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	18.184.057,32	0,00	233.356,74	12.230.593,90	5.720.106,68
25	Lei Nº 12018 - Data do Contrato 02/01/2018 - Credor BANCO DO BRASIL S/A Finalidade PMAT - REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ETC...	0,00	2.023.700,00	146.280,22	0,00	1.877.419,78
Totais		45.945.874,73	5.705.470,20	379.636,96	14.300.936,91	36.970.771,06

GILBERTO GONÇALVES
FEITOSA JUNIOR
PREFEITO

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS
Contadora CRC 013.156/O-9

