

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		36.970.771,06	18.219.027,34	539.051,18	2.996.208,35	51.654.538,87
1-Dívida Contratual-Com Instituições Financeiras		1.877.419,78	926.100,00	314.578,38	0,00	2.488.941,40
25	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...	1.877.419,78	926.100,00	314.578,38	0,00	2.488.941,40
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		4.298.441,68	7.987.156,71	0,00	674.746,59	11.610.851,80
15	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.	4.298.441,68	863.063,86		674.746,59	4.486.758,95
29	Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Finalidade PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 57/2008 - TRT E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO.	0,00	7.124.092,85		0,00	7.124.092,85
5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais		4.235.600,64	165.997,26	0,00	246.247,71	4.155.350,19
22	Credor RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO PASEP	1.951.157,55	61.599,99		82.044,57	1.930.712,97
26	Credor RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSOS : 10480-730830/2013-96 E 10480-732699/2013-00	2.284.443,09	104.397,27		164.203,14	2.224.637,22
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		18.504.288,17	9.139.773,37	0,00	1.635.347,72	26.008.713,82
17	Credor INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS Finalidade INSS PARCELADO	18.504.288,17	1.180.535,33		1.314.306,18	18.370.517,32
27	Credor RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 2016 E 2017 - MODALIDADE SIMPLIFICADO - JUNTO À RFB, CONFORME LEI Nº 10.522/2002.	0,00	3.803.785,64		251.784,00	3.552.001,64
28	Credor RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO JUNTO À RFB REFERENTE AO INSS EXERCÍCIO 2015.	0,00	4.155.452,40		69.257,54	4.086.194,86
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		2.334.914,11	0,00	0,00	0,00	2.334.914,11
18	Credor INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IPSEP Finalidade : IPSEP	2.334.914,11	0,00		0,00	2.334.914,11



**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 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		36.970.771,06	18.219.027,34	539.051,18	2.996.208,35	51.654.538,87
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		5.720.106,68	0,00	224.472,80	439.866,33	5.055.767,55
14	Credor BANCO DO BRASIL S/A Finalidade ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	5.720.106,68	0,00	224.472,80	439.866,33	5.055.767,55
Totais		36.970.771,06	18.219.027,34	539.051,18	2.996.208,35	51.654.538,87

GILBERTO GONCALVES FEITOSA JUNIOR:00788241419
 19
 Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES FEITOSA JUNIOR:00788241419
 Dados: 2020.04.13 14:53:53 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR
 PREFEITO

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:502343584918491
 Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Dados: 2020.04.18 16:09:16 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Contadora CRC 013.156/O-9

