



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2014

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	557.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.214,60
Soma	0,00	557.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.214,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
FGTS	18.047,79	0,00	55,30	0,00	18.103,09	0,00	0,00	0,00
INSS - Fateb	2.351.659,03	0,00	0,00	0,00	145.779,12	0,00	0,00	2.205.879,91
PARCEL.DÍVIDA - BIRIGUIPREV - LEI 5633/2012	3.571.773,52	0,00	284.017,63	0,00	1.176.961,03	0,00	0,00	2.678.830,12
PASEP	826.060,54	0,00	58.962,30	0,00	78.800,69	0,00	0,00	806.222,15
Soma	6.767.540,88	0,00	343.035,23	0,00	1.419.643,93	0,00	0,00	5.690.932,18
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
BCO-CEF/BRASIL-HOSP MUNICIPAL	84.414,06	0,00	557,38	0,00	84.971,44	0,00	0,00	0,00
REFIN DE DIVIDA LEI 3.703	2.443.631,71	0,00	99.345,23	0,00	74.496,90	0,00	0,00	2.468.480,04
Soma	2.528.045,77	0,00	99.902,61	0,00	159.468,34	0,00	0,00	2.468.480,04
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO								
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	7.910.606,59	0,00	0,00	0,00	159.037,34	0,00	0,00	7.751.569,25
Soma	7.910.606,59	0,00	0,00	0,00	159.037,34	0,00	0,00	7.751.569,25
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - F	3.826.301,69	269.966,91	0,00	0,00	1.706.365,89	893.706,55	0,00	1.496.196,16
Soma	3.826.301,69	269.966,91	0,00	0,00	1.706.365,89	893.706,55	0,00	1.496.196,16
Total Geral	21.032.494,93	827.181,51	442.937,84	0,00	3.444.515,50	893.706,55	0,00	17.964.392,23

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Edmur Valarini
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2