

PREF MUN PARAZINHO - RN
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2016)
CONSOLIDADO

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 34.567,09 | | 34.567,09 | 0,00 |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 122.143,16 | | 122.143,16 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 694,67 | 0,00 | | 0,00 | 694,67 |
| DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES | 73.562,62 | 0,00 | | 0,00 | 73.562,62 |
| COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN COD:20 TP:1 08324196000181 | (17.437,38) | | | | (17.437,38) |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO COD:1 TP:1 08113631000129 | 91.000,00 | | | | 91.000,00 |
| DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES | 726.788,53 | 0,00 | | 0,00 | 726.788,53 |
| PASEP COD:27 TP:1 00394460005887 | (4.018,57) | | | | (4.018,57) |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO COD:1 TP:1 08113631000129 | 730.807,10 | | | | 730.807,10 |
| Sub-total | 801.045,82 | 156.710,25 | | 156.710,25 | 801.045,82 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 4.858.612,86 | 8.081.260,58 | | 11.946,10 | 12.927.927,34 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 15.239,24 | 0,00 | | 0,00 | 15.239,24 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P) | 0,00 | 825,67 | | 825,67 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 37.089,47 | 0,00 | | 11.964,44 | 25.125,03 |
| CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN COD:9 TP:1 08334385000135 | 64.914,31 | | | | 64.914,31 |
| COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN COD:20 TP:1 08324196000181 | (115,17) | | | | (115,17) |
| PASEP COD:27 TP:1 00394460005887 | (27.709,67) | | | 11.964,44 | (11.964,44) |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 1.591,96 | | 1.591,96 | 0,00 |
| PASEP COD:27 TP:1 00394460005887 | | 1.591,96 | | 0,00 | 1.591,96 |
| PASEP COD:27 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | | 1.591,96 | (1.591,96) |
| Sub-total | 4.910.941,57 | 8.083.678,21 | | 26.328,17 | 12.968.291,61 |
| T O T A L | 5.711.987,39 | 8.240.388,46 | | 183.038,42 | 13.769.337,43 |

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34