

**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**      Dezembro / 2020

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -	14.919.352,50	3.313.514,84	2.554.899,03	0,00	2.079.557,78	0,00	0,00	18.708.208,59
<b>Soma</b>	<b>14.919.352,50</b>	<b>3.313.514,84</b>	<b>2.554.899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.708.208,59</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO - 620179660	2.688.874,61	0,00	35.026,27	0,00	249.785,30	0,00	0,00	2.474.115,58
INSS - DEB PATRONAL - INST. NORMATIVA 1710/20	20.858.612,12	0,00	0,00	0,00	836.036,57	0,00	0,00	20.022.575,55
INSS - 2017/2018 - 624831256	14.129.170,64	0,00	319.277,19	0,00	3.253.666,94	0,00	0,00	11.194.780,89
INSS 633945366	420.852,79	0,00	321.118,25	0,00	406.718,62	0,00	0,00	335.252,42
INSS 636758699	0,00	4.125.473,18	115.291,45	0,00	772.155,51	0,00	0,00	3.468.609,12
<b>Soma</b>	<b>38.097.510,16</b>	<b>4.125.473,18</b>	<b>790.713,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518.362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.495.333,56</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
CONTRATOS CAIXA - CEF	2.119.152,33	0,00	0,00	0,00	1.131.898,93	0,00	0,00	987.253,40
DESENVOLVE SP - LINHA ECONOMIA VERDE (P)	748.327,84	0,00	0,00	0,00	537.248,09	0,00	0,00	211.079,75
PAC PAV CRUZEIRO DO ZUL (P)	1.803.354,31	0,00	0,00	0,00	61.050,15	0,00	0,00	1.742.304,16
OP CRED DAE CONTRATO 0423.124-33/2015 (P)	1.226.767,02	7.384.824,99	0,00	0,00	147.710,00	0,00	0,00	8.463.882,01
FINISA - 498718/97	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	104.166,66	0,00	0,00	4.895.833,34
FINISA 530625/76	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Soma</b>	<b>12.897.601,50</b>	<b>8.384.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.073,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300.352,66</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A</b>								
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - I	6.575.500,19	412.374,06	327.152,67	0,00	1.380.454,20	0,00	0,00	5.934.572,72
<b>Soma</b>	<b>6.575.500,19</b>	<b>412.374,06</b>	<b>327.152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.572,72</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNI</b>								
PASEP 2017 - 720418	643.629,24	0,00	-82.722,33	0,00	195.145,56	0,00	0,00	365.761,35
PIS/PASEP A RECOLHER - 720930	253.695,03	0,00	5.685,00	0,00	20.410,07	0,00	0,00	238.969,96
<b>Soma</b>	<b>897.324,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.037,33</b>	<b>0,00</b>	<b>215.555,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.731,31</b>
<b>Total Geral</b>	<b>73.387.288,62</b>	<b>16.236.187,07</b>	<b>3.595.727,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176.004,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.043.198,84</b>