

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1	016E0700001	0,00	0,00	4.136.000,68	0,00	0,00	4.136.000,68	0,00
2.1.2.1.5.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	1	016E0700001	0,00	0,00	638.263,48	0,00	0,00	0,00	638.263,48
2.1.2.3.5.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE	1	016E0700001	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER	1	016E0700001	0,00	0,00	3.934.949,63	0,00	0,00	1.054.291,25	2.880.658,38
2.1.4.1.1.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1	016E0700001	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1	016E0700001	734.006,28	0,00	3.566.475,05	0,00	0,00	734.006,28	3.566.475,05
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	INSS - (SAT/RAT) - PROC. 37341232-0/37324784-2	1	016E0700001	0,00	0,00	3.395.279,31	0,00	0,00	0,00	3.395.279,31
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017	1	016E0700001	0,00	0,00	171.195,74	0,00	0,00	0,00	171.195,74
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS - DEBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998	1	016E0700001	7.503.295,77	0,00	7.748.495,78	0,00	0,00	7.503.295,77	7.748.495,78
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	1	016E0700001	0,00	0,00	341.736,52	0,00	0,00	0,00	341.736,52
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1	016E0700001	0,00	0,00	243.751,50	0,00	0,00	243.751,50	0,00
2.2.2.3.5.01.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE	1	016E0700001	0,00	0,00	1.915.795,50	0,00	0,00	0,00	1.915.795,50
2.2.2.3.5.01.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO	1	016E0700001	277.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277.474,36	0,00
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	PIS/PASEP A RECOLHER	1	016E0700001	0,00	0,00	3.468.012,13	0,00	0,00	0,00	3.468.012,13
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1	016E0700001	1.044.724,23	0,00	3.468.012,13	0,00	0,00	1.044.724,23	3.468.012,13
Dívida Fundada Total:					9.559.500,64	0,00	34.407.967,45	0,00	0,00	15.993.544,07	27.973.924,02

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------