

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
**Dezembro(31/12/2020)**

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

| TÍTULOS   | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>   |                                 |                        |             |                 |                             |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                                       | 0,00                            | 500.000,00             | 0,00        | 0,00            | 500.000,00                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2521 TP:1 00360305000104                              |                                 | 500.000,00             |             | 0,00            | 500.000,00                  |
| Sub-total   | 0,00                            | 500.000,00             | 0,00        | 0,00            | 500.000,00                  |
| <b>ENTIDADES CREDORAS</b>   |                                 |                        |             |                 |                             |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)   | 2.560.227,55                    | 258.521,91             | 0,00        | 101.501,32      | 2.717.248,14                |
| Sub-total   | 2.560.227,55                    | 258.521,91             | 0,00        | 101.501,32      | 2.717.248,14                |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>  |                                 |                        |             |                 |                             |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)                              | 641.948,27                      | 222.182,15             | 0,00        | 184.264,90      | 679.865,52                  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)   | 212.964,61                      | 0,00                   | 0,00        | 58.988,83       | 153.975,78                  |
| CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO COD:6683 TP:1<br>43776491005996 | 33.770,14                       | 0,00                   |             | 33.770,14       | 0,00                        |
| CIVAP CONS. INTERM. DO VALE DO PARANAPANEMA COD:288 TP:1<br>51501484000193        | 4.312,16                        | 0,00                   |             | 4.312,16        | 0,00                        |
| COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO EST.SAO PAULO COD:74 TP:1<br>43776517000180        | 174.882,31                      | 0,00                   |             | 20.906,53       | 153.975,78                  |
| Sub-total   | 854.912,88                      | 222.182,15             | 0,00        | 243.253,73      | 833.841,30                  |
| <b>TOTAL</b>  | 3.415.140,43                    | 980.704,06             | 0,00        | 344.755,05      | 4.051.089,44                |

PAULO EDUARDO PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
189.258.108-67

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA  
DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE  
335.425.288-03