

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
DÍVIDA CONTRATADA	1.450.548,69	0,00		749.573,37	700.975,32
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES - CEMAT COD:70 TP:1 03467321000199		0,00		126.373,44	(126.373,44)
CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO COD:8688 TP:1 26461699000342		0,00		309.549,84	(309.549,84)
PREV JACI - SALÁRIO MATERNIDADE COD:8383 TP:1 01609895000129	1.450.548,69	0,00		114.638,64	1.335.910,05
PREV JACI FUNDO MUN DE PREV SOCIAL COD:128 TP:1 01609895000129	1.450.548,69	0,00		114.638,64	1.335.910,05
PREV-JACI - SALARIO FAMILIA COD:6577 TP:1 01609895000129	1.450.548,69	0,00		114.638,64	1.335.910,05
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ COD:81 TP:1 03507415000144		0,00		199.011,45	(199.011,45)
Sub-total	1.450.548,69	0,00		749.573,37	700.975,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PREVIDÊNCIA	0,00	932.095,75		138.356,12	793.739,63
INSS INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:127 TP:1 29979036008397		932.095,75		138.356,12	793.739,63
INSS - SALARIO FAMILIA COD:6576 TP:1 29979036008397		932.095,75		138.356,12	793.739,63
INSS - SALARIO MATERNIDADE COD:6736 TP:1 29979036008397		932.095,75		138.356,12	793.739,63
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	759.323,60		0,00	759.323,60
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES - CEMAT COD:70 TP:1 03467321000199		759.323,60		0,00	759.323,60
Sub-total	0,00	1.691.419,35		138.356,12	1.553.063,23
TOTAL	1.450.548,69	1.691.419,35		887.929,49	2.254.038,55

ADEMIR GASPAS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS