

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

| 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           |
| 2.2.1.4.2.02.01              | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC | PARCELAMENTO RPPS 797/2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO          | 1                    | 042E0600023     | 1.479.985,62          | 0,00              | 12.014,31             | 0,00        | 0,00         | 125.134,23            | 1.366.865,70          |
| 2.2.1.4.2.02.01              | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC | PARCELAMENTO RPPS 798/2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO          | 1                    | 042E0600023     | 2.230.966,86          | 0,00              | 108.152,97            | 0,00        | 0,00         | 278.672,73            | 2.060.447,10          |
| 2.2.1.4.2.02.01              | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC | PARCELAMENTO RPPS 799/2018 - FUNDO FINANCEIRO              | 1                    | 042E0600023     | 5.039.112,82          | 0,00              | 2.918.512,26          | 0,00        | 0,00         | 7.957.625,08          | 0,00                  |
| 2.2.1.4.2.02.01              | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC | PARCELAMENTO RPPS 928/2014 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO          | 1                    | 042E0600023     | 12.569.107,32         | 0,00              | 7.910,11              | 0,00        | 0,00         | 987.321,07            | 11.589.696,36         |
| 2.2.1.4.3.01.01              | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO LEI 13485/17 PGFN | 1                    | 042E0600023     | 904.554,56            | 0,00              | 35.072,70             | 0,00        | 0,00         | 75.835,12             | 863.792,14            |
| 2.2.1.4.3.01.01              | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO LEI 13485/17 PREM | 1                    | 042E0600023     | 2.438.285,36          | 0,00              | 160.650,58            | 0,00        | 0,00         | 221.445,54            | 2.377.490,40          |
| 2.2.1.4.3.02.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 10 783-723608 RECEITA FEDERAL           | 1                    | 042E0600023     | 1.140.563,20          | 0,00              | 30.734,56             | 0,00        | 0,00         | 221.022,72            | 950.275,04            |
| 2.2.1.4.3.02.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 15 586-720426 RECEITA FEDERAL           | 1                    | 042E0600023     | 741.902,08            | 0,00              | 19.992,19             | 0,00        | 0,00         | 143.768,71            | 618.125,56            |
| 2.2.1.4.3.02.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 72 712 000933-80 PGFN                   | 1                    | 042E0600023     | 1.188.841,68          | 0,00              | 28.427,55             | 0,00        | 0,00         | 188.707,41            | 1.028.561,82          |
| 2.2.1.4.3.02.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 72 712 000934-60 PGFN                   | 1                    | 042E0600023     | 115.128,78            | 0,00              | 2.756,25              | 0,00        | 0,00         | 18.277,83             | 99.607,20             |
| 2.2.1.4.3.02.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 72 712 000935-41 PGFN                   | 1                    | 042E0600023     | 73.919,04             | 0,00              | 1.769,66              | 0,00        | 0,00         | 11.735,36             | 63.953,34             |
| 2.2.2.1.1.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                    | 1                    | 042E0600023     | 0,00                  | 0,00              | 61.900.257,25         | 0,00        | 0,00         | 61.245.482,99         | 654.774,26            |
| 2.2.2.1.3.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA    | 1                    | 042E0600023     | 29.042.018,05         | 0,00              | 16.962.315,88         | 0,00        | 0,00         | 8.310.180,05          | 37.694.153,88         |
| 2.2.2.1.3.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA 2  | 1                    | 042E0600023     | 6.431.304,48          | 0,00              | 17.621.794,49         | 0,00        | 0,00         | 6.297.846,94          | 17.755.252,03         |
| 2.2.2.1.3.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESAS DE CAPITAL          | 1                    | 042E0600023     | 55.629.476,26         | 0,00              | 46.794.544,52         | 0,00        | 0,00         | 33.968.496,86         | 68.455.523,92         |
| 2.2.2.1.3.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | PARCELAMENTO DESPOLUIÇÃO DAS LAGOAS                        | 1                    | 042E0600023     | 3.403.296,12          | 0,00              | 424.334,01            | 0,00        | 0,00         | 510.656,05            | 3.316.974,08          |
| 2.2.2.1.3.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | PARCELAMENTO ETE SANEAMENTO PARA TODOS                     | 1                    | 042E0600023     | 0,00                  | 0,00              | 50.739,71             | 0,00        | 0,00         | 50.739,71             | 0,00                  |
| 2.2.2.1.3.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | PARCELAMENTO PNAFM                                         | 1                    | 042E0600023     | 0,00                  | 0,00              | 27.097,37             | 0,00        | 0,00         | 27.097,37             | 0,00                  |
| 2.2.2.1.3.99.00              | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                               | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                 | 1                    | 042E0600023     | 305.225,00            | 0,00              | 5.682,60              | 0,00        | 0,00         | 128.925,66            | 18.511.474,77         |
| <b>Dívida Fundada Total:</b> |                                                                          |                                                            |                      |                 | <b>122.733.687,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>147.112.758,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120.768.971,43</b> | <b>149.077.474,77</b> |

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

**Notas Explicativas:**

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