



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA



ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

| 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                    | 042E06000023    | 1.608.313,69       | 0,00              | 243.962,93    | 0,00    | 0,00         | 211.948,62    | 1.640.328,00   |
| 2.2.1.4.2.02.01       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | PARCELAMENTO RPPS 798/2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO         | 1                    | 042E06000023    | 2.404.645,54       | 0,00              | 643.185,99    | 0,00    | 0,00         | 297.666,73    | 2.750.164,80   |
| 2.2.1.4.2.02.01       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | PARCELAMENTO RPPS 928/2014 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO         | 1                    | 042E06000023    | 13.437.815,73      | 0,00              | 1.711.606,86  | 0,00    | 0,00         | 1.496.311,07  | 13.653.111,52  |
| 2.2.1.4.3.02.00       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 72 712 000933-80 PGFN                  | 1                    | 042E06000023    | 0,00               | 0,00              | 417.283,86    | 0,00    | 0,00         | 417.283,86    | 0,00           |
| 2.2.1.4.3.02.00       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 72 712 000934-60 PGFN                  | 1                    | 042E06000023    | 0,00               | 0,00              | 49.525,34     | 0,00    | 0,00         | 49.525,34     | 0,00           |
| 2.2.1.4.3.02.00       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | PARCELAMENTO PASEP 72 712 000935-41 PGFN                  | 1                    | 042E06000023    | 0,00               | 0,00              | 29.609,29     | 0,00    | 0,00         | 29.609,29     | 0,00           |
| 2.2.2.1.3.02.98       | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA   | 1                    | 042E06000023    | 33.876.811,86      | 0,00              | 5.400.000,00  | 0,00    | 1.790.479,60 | 3.924.900,24  | 33.561.432,02  |
| 2.2.2.1.3.02.98       | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA 2 | 1                    | 042E06000023    | 26.669.192,37      | 0,00              | 4.200.000,00  | 0,00    | 686.889,45   | 3.773.320,31  | 26.408.982,61  |
| 2.2.2.1.3.02.98       | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESAS DE CAPITAL         | 1                    | 042E06000023    | 54.803.940,29      | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 2.137.162,77 | 9.497.196,52  | 43.169.581,00  |
| 2.2.2.1.3.02.98       | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | PARCELAMENTO DESPOLUIÇÃO DAS LAGOAS                       | 1                    | 042E06000023    | 3.052.331,64       | 0,00              | 370.878,76    | 0,00    | 0,00         | 802.771,86    | 2.620.438,54   |
| Dívida Fundada Total: |                                                                          |                                                           |                      |                 | 135.853.051,12     | 0,00              | 13.066.053,03 | 0,00    | 4.614.531,82 | 20.500.533,84 | 123.804.038,49 |

| Notas Explicativas: |         |
|---------------------|---------|
| Identificação       | Arquivo |

