

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Exercício: 2023

CÓDIGO	TÍTULO	ATRIB	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
				(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
2.1.1.1.1.04.02.01.01.00.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	P	2.035.092,85	3.001.170,97	4.786.273,82	249.990,00
2.1.1.1.1.05.02.01.21.01.	FASI - PRECATORIOS P	P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.4.1.01.02.01.01.00.	CONTRIBUIÇOES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO PMI	P	2.200.000,00	17.321.151,09	8.046.566,45	11.474.584,64
2.1.1.4.1.01.02.01.21.01.	FASI - PARCELAMENTO INSS	P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.4.1.01.02.01.22.00.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO FICC	P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.	CONTRIBUIÇOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES MARIMBETA	P	10.728,00	410.853,81	410.853,81	10.728,00
2.1.1.4.3.05.02.01.19.19.	FGTS (P)	P	0,00	974.381,37	974.381,37	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	P	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01.01.02.	EMBASA - PARCELAMENTO	P	2.000.000,00	9.506.257,96	8.602.949,48	2.903.308,48
2.1.3.1.1.01.03.01.01.03.	SANEAMENTO PARA TODOS CEF	P	1.377.082,75	150.000,00	1.406.987,55	120.095,20
2.1.3.1.1.01.03.01.01.04.	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN(P)	P	0,00	400.308,30	360.553,44	39.754,86
2.1.4.1.3.99.01.01.01.00.	PASEP PARCELAMENTO - PM	P	0,00	1.450.000,00	1.263.286,30	186.713,70
2.2.1.1.1.03.01.01.01.01.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P	13.132.546,70	0,00	3.000.000,00	10.132.546,70
2.2.1.2.1.01.03.01.21.01.	FASI - PRECATORIO	P	106.265,15	0,00	0,00	106.265,15
2.2.1.4.1.01.01.01.01.01.	PM - INSS CONFISSÃO DE DÍVIDA	P	130.061.983,71	11.674.508,68	7.233.564,21	134.502.928,18
2.2.1.4.1.01.01.01.21.01.	FASI - INSS CONFISAO DE DIVIDA	P	6.608.018,85	0,00	0,00	6.608.018,85
2.2.1.4.1.01.01.01.22.22.	FICC - INSS CONFISSAO DE DIVIDA	P	37.124,32	0,00	0,00	37.124,32
2.2.1.4.1.01.01.01.23.01.	PM INSS COMISSAO DE DÍVIDA	P	106.566,91	0,00	0,00	106.566,91
2.2.1.4.1.02.01.01.01.01.	PM - CEF FGTS 1682	P	113.680.091,03	0,00	109.344.365,81	4.335.725,22
2.2.1.4.1.02.01.01.01.01.	PM - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL PASEP	P	17.032,76	1.432.967,24	1.450.000,00	0,00
2.2.1.4.1.03.01.01.19.19.	FMSI - FGTS - PARCELAMENTO	P	0,00	974.381,37	974.381,37	0,00
2.2.2.1.1.02.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	P	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
2.2.2.3.1.01.01.01.01.01.	PM PETROBRAS - CONTRATO 582254-2/04	P	5.614.336,20	0,00	0,00	5.614.336,20
2.2.2.3.1.01.01.01.01.01.	PM CEF SANEAMENTO PARA TODOS - ADUTORA	P	3.726.982,41	0,00	150.000,00	3.576.982,41
2.2.2.3.1.01.01.01.01.01.	PM - EMASA EMPRESA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS	P	11.079.259,84	0,00	6.600.000,00	4.479.259,84
2.2.2.3.1.01.01.01.01.01.	PM - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN(P)	P	0,00	113.588,61	113.588,61	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Exercício: 2023

TOTAL	291.841.111,48	237.409.569,40	249.717.752,22	279.532.928,66
-------	----------------	----------------	----------------	----------------

AUGUSTO NARCISO | Assinado de forma digital
CASTRO:40935817549 por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER | Assinado de forma digital
NETO:02061997597 por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE | Assinado de forma digital
SOUZA:02933378531 por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)