

Prefeitura Municipal de Potirendaba
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	3.390.794,87	2.561.428,15	0,00	3.082.837,49	2.869.385,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:26579 TP:1 00360305000104	28.212,27	1.672.834,09		666.930,82	1.034.115,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:26789 TP:1 00360305035323	3.362.582,60	0,00		1.527.312,61	1.835.269,99
EQUIPAMEX DO BRASIL LTDA - ME COD:28579 TP:1 69310340000115		70.403,36		70.403,36	0,00
MUNICIPIO DE POTIRENDABA COD:3105 TP:1 45094901000128		818.190,70		818.190,70	0,00
Sub-total	3.390.794,87	2.561.428,15	0,00	3.082.837,49	2.869.385,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.270.552,61	662.782,83	0,00	1.308.304,09	1.625.031,35
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	249.871,48	0,00	249.871,48	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:26579 TP:1 00360305000104		17.772,76		17.772,76	0,00
CETESB- CIA DE TEC. DE SAN. AMBIENTAL COD:3405 TP:1 43776491000170		16.812,63		16.812,63	0,00
DAEE- TIETE BATALHA- FEHIDRO. COD:34522 TP:1 46853800000156		100.369,95		100.369,95	0,00
MUNICIPIO DE POTIRENDABA COD:3105 TP:1 45094901000128		97.496,98		97.496,98	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE . COD:31944 TP:1 56089790000188		17.419,16		17.419,16	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	19.864,29	0,00	0,00	19.864,29	0,00
Sub-total	2.290.416,90	912.654,31	0,00	1.578.039,86	1.625.031,35
TOTAL	5.681.211,77	3.474.082,46	0,00	4.660.877,35	4.494.416,88