

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - P. M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PA	0,00	204.774,42	0,00	204.774,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.549.830,98	0,00	0,00	229.750,73	3.320.080,25
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189	(15.825,92)				(15.825,92)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140	3.788.278,79	0,00		210.404,61	3.577.874,18
P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114	(62.877,35)				(62.877,35)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2	(139.922,04)				(139.922,04)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:73 TP:1 00394460008126	(19.822,50)	0,00		19.346,12	(39.168,62)
Sub-total	3.549.830,98	204.774,42	0,00	434.525,15	3.320.080,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	182.716,07	0,00	0,00	0,00	182.716,07
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	274.783,20	0,00	274.783,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.746.151,20	220.212,12	0,00	220.212,12	5.746.151,20
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-15.825,92	0,00	0,00	0,00	-15.825,92
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189	(15.825,92)				(15.825,92)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	1.123.689,31	0,00	0,00	0,00	1.123.689,31
AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI - S/A COD:82 TP:1 06845747000127	43.024,45				43.024,45
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189	1.080.664,86				1.080.664,86
Sub-total	7.036.730,66	494.995,32	0,00	494.995,32	7.036.730,66
TOTAL	10.586.561,64	699.769,74	0,00	929.520,47	10.356.810,91

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
273.827.963-53

JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
048.531.083-00

A SOARES & AB SANTOS SOUSA LTDA-ME
CONTADOR
006.682.843-07