



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16

Exercício 2016

CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR									
INSS - JUDICIAL MP.2187-12	2.187 29/08/2001	7.721.061,00	0,00	0,00	0,00	6.696.420,45	0,00	1.024.640,55	
PASEP - PARCELAMENTO 12810/13	12.810 15/05/2013	7.949.569,57	0,00	0,00	0,00	344.651,28	0,00	7.604.918,29	
Soma		15.670.630,57	0,00	0,00	0,00	7.041.071,73	0,00	8.629.558,84	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO									
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	4.067 07/07/1994	25.079,75	0,00	0,00	0,00	12.594,22	12.485,53	0,00	
CEF 411866-60 CPAC	8.628 28/02/2014	784.445,30	451.110,55	0,00	0,00	119.316,80	11.447,47	1.104.791,58	
CEF TABUAZEIRO	8.068 29/12/2010	88.625,76	0,00	0,00	0,00	12.146,04	0,00	76.479,72	
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	5.010 19/11/1999	51.995.929,48	0,00	0,00	0,00	644.349,92	51.351.579,56	0,00	
BNDES 09215151 MANEJO ÁGUAS	5.555 03/01/2000	51.378.016,34	0,00	623.427,81	0,00	10.857.041,63	0,00	41.144.402,52	
BNDES 12208861 PMAT	8.113 13/05/2011	2.501.324,99	3.852.036,50	52.792,34	0,00	434.143,82	0,00	5.972.010,01	
BANDES 66308/1 PROINVESTE	8.501 15/07/2013	19.519.886,85	0,00	0,00	0,00	1.858.746,23	2.314,68	17.658.825,94	
BNDES 04204222 PTERRA2 2aETAPA	5.805 27/12/2002	6.439.551,52	2.830.740,95	87.004,38	0,00	3.938.791,69	0,00	5.418.505,16	
CEF 189341-92 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	20.065.439,69	27.129,96	402.334,53	0,00	1.068.010,52	0,00	19.426.893,66	
CEF 190875-74 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.690.388,03	0,00	33.917,99	0,00	85.680,08	0,00	1.638.625,94	
CEF 190874-69 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.805.753,92	0,00	34.855,32	0,00	96.344,81	195.755,42	1.548.509,01	
CEF 228769-08 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	16.847.839,69	68.921,87	339.747,55	0,00	762.544,60	0,00	16.493.964,51	
CEF 349097-34 PROMORADIA	8.131 07/07/2011	791.759,36	794.901,09	18.469,87	0,00	31.191,31	0,00	1.573.939,01	
Soma		173.934.040,68	8.024.840,92	1.592.549,79	0,00	19.920.901,67	51.573.582,66	112.056.947,06	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO									
BID 1986/OC-BR - EXTERNA	6.969 05/07/2007	110.891.205,18	10.177.106,10	0,00	0,00	5.933.888,54	28.336.204,01	86.798.218,73	
Soma		110.891.205,18	10.177.106,10	0,00	0,00	5.933.888,54	28.336.204,01	86.798.218,73	
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO									
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		3.427.830,52	31.638.196,21	0,00	0,00	3.427.830,52	0,00	31.638.196,21	
Soma		3.427.830,52	31.638.196,21	0,00	0,00	3.427.830,52	0,00	31.638.196,21	
Total Geral		303.923.706,95	49.840.143,23	1.592.549,79	0,00	36.323.692,46	79.909.786,67	239.122.920,84	

Nota: Cancelamentos nos termos da LEI COMPLEMENTAR 148/2014 dos saldos dos contratos 'União/Bco do Brasil MP1891/99-Refinanciamento' e 'CEF 190.874-69' no valor de R\$ 51.547.334,98.

Ajuste no valor de R\$ 28.336.204,01 do contrato 'BID 1986/OC-BR' devido à variação cambial.