

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê
Demonstração da Dívida Fundada Interna
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal nº 4.320/64



Processo: 03445e18 - Doc: 343 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 02/04/2018 11:06:03; EDMARIO BARBOSA DOS SANTOS - 02/04/2018 11:38:42
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppr/validaDoc.htm> Codig do documento: 02e171c1-a8e-4076-9b68-3723d98eac5

Exercício: 2017

PERÍODO: Dezembro

Página: 1

Favorecido	Saldo Anterior	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Saldo Atual
INSS (P)	57,042,988.17	0.00	0.00	1,958,346.62	0.00	55,084,641.55
FGTS (P)	315,077.78	0.00	0.00	197,835.90	0.00	117,241.88
COELBA (P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRECATÓRIOS (P)	2,446,049.61	531,284.75	0.00	2,166,374.16	0.00	810,960.20
EMBASA (P)	0.00	140,532.69	0.00	0.00	0.00	140,532.69
PASEP (P)	0.00	447,565.60	0.00	447,565.60	0.00	0.00
TOTAL	59,804,115.56	1,119,383.04	0.00	4,770,122.28	0.00	56,153,376.32

Elmo Vaz Bastos de Matos
Prefeito
CPF 404.658.965-53

Edimário Barbosa dos Santos
Contador
CRC BA: 036508/O-2

NOTA EXPLICATIVA Nº 001:

VALOR DO SALDO EM 31/12/2017 DA DÍVIDA DO INSS

Na análise do “Passivo Não Circulante”, nos permite visualizar o movimento natural de endividamento e pagamento de dívidas de Longo Prazo do município.

A atualização dos saldos devedores das dívidas, detalhados no “Anexo XVI - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna”, são realizadas e comprovadas por meio de certidões emitidas pelos órgãos pertinentes, e pela execução financeira de amortização das dívidas.

As Certidões com posição das dívidas do INSS e PASEP, junto à Receita Federal, foram solicitadas através dos ofícios Nº 01 e 04 apresentados em anexo. Entretanto até a data do fechamento contábil dos registros do Balanço Anual, o referido órgão não forneceu as certidões apresentando a posição da dívida em 31/12/2017.

Portanto os registros de amortização, atualizações e inscrições, referentes a Dívida Fundada do INSS e PASEP demonstrados no “Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna”, foram realizados considerando apenas os saldos do exercício de 2016 e a execução contábil financeira, amortização da dívida, no exercício de 2017.