P. M. de Cotipora
DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2012

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO EMISSAO	RESGATE	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA				
CAIXA ECON. FED. CTR. 161.359-11/2006	684.231,73	1.230,11	73.609,04	611.852,80
CAIXA RS CTR. 019/2010 PIMES	20.379,81	199.931,11	73.376,56	146.934,36
DIVIDA CEF CTR.No 056533-51 E 122707-01	76.273,92	135,82	42.946,71	33.463,03
TOTAL	780.885,46	201.297,04	189.932,31	792.250,19
OBRIGACOES A PAGAR				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	780.885,46	201.297,04	189.932,31	792.250,19

COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920