

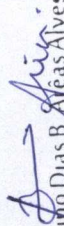
CONTRATOS	D A D O S B Á S I C O S				Saldo Devedor Anterior	Alterações No Exercício			Pagamentos Efetuados no Exercício			Saldo Devedor Final	
	Data Inicial	Data Final	Prazo	Empréstimos Autorizados		31-dez-17	Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros		31-dez-18
CONTRATOS FGTS													
Termo de Parcelamento 2011002056 Resolução 615/09	abr-11	abr-26	180 meses	32.464.132,17	33.620.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620.747,37	
CONTRATOS INSS													
CT s/n° - MP 2129 e 2187, a consolidar a Lei 11.960/2009	dez-01	nov-21	240 meses	50.032.536,49	33.620.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620.747,37	
CT - 60436977-8 - PAEX - MP 303/06 - ART. 1°, a consolidar a Lei 11.960/2009.	set-06	jun-17	130 meses	9.124.719,96	707.243.217,40	0,00	27.381.776,91	22.699.124,29	0,00	0,00	0,00	711.925.870,02	
CT - 60437073-3 - PAEX - MP 303/06 - ART. 8°, a consolidar a Lei 11.960/2009.	set-06	ago-16	120 meses	46.793.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CT s/n° - LEI 11.960/2009, incluídos no parcelamento da LEI 12.810/13					670.780.914,67	0,00	0,00	15.602.564,91	0,00	0,00	0,00	655.178.349,76	
CT s/n° - Parcelamento Especial da Lei 13.485/2017 - PREM	jul-17	fev-34	200 meses	37.397.766,97	36.462.302,73	0,00	0,00	4.782.890,48	0,00	0,00	0,00	31.679.412,25	
CT - Parcelamento INSS Lei 10.522/2002 - ordinário - patronal n° 626404690	set-18	set-23	60 meses	27.007.363,48	0,00	0,00	27.007.363,48	2.282.032,20	0,00	0,00	0,00	24.725.331,28	
CT - Parcelamento INSS Lei 10.522/2002 - simplificado n° 626405742	set-18	set-23	60 meses	374.413,43	0,00	0,00	374.413,43	31.636,70	0,00	0,00	0,00	342.776,73	
CONTRATOS PASEP													
CT s/n° - Parcelamento Especial da Lei 13.496/2017 - PREM	nov-17	nov-29	145 meses	6.222.952,42	5.739.556,27	0,00	0,00	1.539.408,73	0,00	0,00	0,00	4.200.147,54	
CONTRATOS PREVICAMPOS													
Termo de Parcelamento Previcampos PROC.TCE/206.252-8/2011	jan-14	jan-19	60 meses	3.571.121,30	153.034.085,09	185.993.638,53	0,00	29.667.156,45	1.901.396,48	0,00	0,00	309.360.567,17	
CONTRATOS DÍVIDA ATIVA													
Termo de Parcelamento de Dívida Ativa - CUT - Ministério do Trabalho, PROC. 46228.002070/2007-13 da PGEN	jan-14	jan-19	60 meses	1.327.575,93	907.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.741,45	
CONTRATOS CESSÃO DE DIREITOS ROYALTIES E PART. ESP.													
Contrato de Cessão de Direitos dos Royalties e Participação Especial junto a Caixa Econômica, contrato n° 0180.01.5543.82	jun-16	mai-26	119 meses	1.344.945.625,70	1.277.725.885,93	0,00	0,00	67.915.676,50	0,00	0,00	0,00	1.209.810.209,43	
INDIRETAS													
Termo de Parcelamento 2014000796 FGTS Resolução 615/09	fev-14	fev-29	180 meses	1.054.458,26	11.569.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569.862,20	
Termo de Parcelamento 2011001993 FGTS Resolução 615/09	abr-11	abr-26	180 meses	11.561.593,44	10.618.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.174,96	
TOTAL :				TOTAL :	2.189.841.095,71	185.993.638,53	27.381.776,91	121.821.365,97	1.901.396,48	0,00	0,00	2.281.395.145,18	

P R E C A T O R I O S	Saldo Devedor Anterior	Alterações No Exercício			Pagamentos Efetuados no Exercício			Saldo Devedor Final	
		31-dez-17	Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros		31-dez-18
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	20.377.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377.249,11	
PRECATORIOS DE FORNECEDORES - REGIME ESPECIAL	35.579.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579.410,34	
TOTAL :	55.956.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.956.659,45	
TOTAL GERAL :	2.245.797.755,16	185.993.638,53	27.381.776,91	121.821.365,97	1.901.396,48	0,00	0,00	2.337.351.804,63	

Bruno Dias B. Apêlas Alves
Comandante geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

- 1.1 Até a presente data, o Ofício nº 301/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando a informação dos saldos atualizados do Parcelamento do FGTS 2011002056 para a Caixa Econômica Federal, não foi respondido;
- 1.2 O Ofício nº 302/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando a informação dos saldos atualizados do Parcelamento do INSS para a Delegacia da Receita Federal, foi respondido intempestivamente;
- 1.3 O grupo de contas 212300000 foi considerado para fins de informação no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, no valor de R\$ 21.599.719,57, haja vista que o mesmo compõe a dívida a longo prazo.


Bruno Dias B. Alves
Contador gerencial do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218