



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2014

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
SERGIO LUIZ DE FREITAS	8.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,64
SERGIO LUIS DE FREITAS	80.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.880,50
LUIS GASPANI	42.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.499,32
MARCOS ANTONIO SABINO	35.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.138,68
MARIA AUGUSTA DE SOUZA	37.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.024,50
BENEDITO ANTONIO MOTA	57.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.655,35
ADEMIR APARECIDO ZANOTTO	49.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.269,55
EDERALDO LUIZ BANDINI	67.495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.495,17
VALENTIM MARCANDALLI	168.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.509,14
BENEDITO GASPARO	52.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.307,31
VALDECIR APARECIDO DA SILVA	59.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.305,10
HERCILIO ROCHAITE	52.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,02
TEREZA DA CUNHA BUENO MORAIS	1.219,65	0,00	0,00	0,00	1.219,65	0,00	0,00	0,00
BENEDITO GASPARO	64.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.742,50
ODAIR JOSÉ BENAGLIA	82.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.989,38
LAERTE NUNES PEREIRA	0,00	27.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.627,36
VALDECI JANUÁRIO	0,00	57.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.611,73
EDEVALDO BENEDITO DE CARVALHO	0,00	37.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.017,30
JOSÉ DOMINGOS DUARTE	0,00	26.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,25
JOSÉ DOMINGOS RINALDI	0,00	5.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,96
<b>Soma</b>	<b>860.032,81</b>	<b>154.416,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.229,76</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
PARCELAMENTO INSS - 37103.206-7	73.440,10	0,00	0,00	0,00	73.440,10	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>73.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
C E F - PROG PRO-MORADIA	83.750,39	0,00	19.394,08	0,00	103.144,47	0,00	0,00	0,00
C E F - PROG PRO-SANEAMENTO	142.082,45	0,00	3.923,94	0,00	146.006,39	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PRO VIAS - BNDES	768.378,82	0,00	0,00	0,00	386.494,86	0,00	0,00	381.883,96
PROGRAMA VIA SP	0,00	1.646.854,80	0,00	0,00	573.786,02	0,00	0,00	1.073.068,78
<b>Soma</b>	<b>994.211,66</b>	<b>1.646.854,80</b>	<b>23.318,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.431,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.952,74</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>								
C.C.M ESTRUTURAS METÁLICAS E CONTRUÇÕES I	118.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.849,40
ESPOLEO DE EPIFANIO BUTARELLO E OU	294.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.542,71
AEROSTAR AERONAUTICA & AGROPASTORIL LTDA/	1.354.959,33	0,00	45.113,80	0,00	373.149,75	0,00	0,00	1.026.923,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2014

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
HLS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	177.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.453,04
<b>Soma</b>	<b>1.945.804,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.113,80</b>	<b>0,00</b>	<b>373.149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.768,53</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>								
EVANDRO DO AMARAL DIAS	174.923,28	0,00	0,00	0,00	174.923,28	0,00	0,00	0,00
GERMANA BORTOLOTI MAZZO MORENO	29.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,05
UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR	10.539,13	0,00	0,00	0,00	10.539,13	0,00	0,00	0,00
TERESA DA CUNHA BUENO MORAIS	176.584,89	0,00	0,00	0,00	176.584,89	0,00	0,00	0,00
RENATO APARECIDO MAZZO	6.318,43	0,00	0,00	0,00	6.318,43	0,00	0,00	0,00
NIVALDO GUIRRO	31.981,92	0,00	0,00	0,00	31.981,92	0,00	0,00	0,00
HLS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	91.809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.809,27
GERALDO DE OLIVEIRA CORREA	0,00	255.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.213,72
CONSTRUTORA VALE DO RIO GRANDE	0,00	656.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.996,32
JORGE DELISPOSTI	0,00	43.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.115,59
<b>Soma</b>	<b>429.624,70</b>	<b>1.047.134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.347,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.411,95</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.303.113,75</b>	<b>2.848.406,30</b>	<b>68.431,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.588,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162.362,98</b>