

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2015

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
SERGIO LUIZ DE FREITAS	8.643,64	0,00	0,00	0,00	8.643,64	0,00	0,00	0,00
SERGIO LUIS DE FREITAS	80.880,50	0,00	0,00	0,00	80.880,50	0,00	0,00	0,00
LUIS GASPANI	42.499,32	0,00	0,00	0,00	42.499,32	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO SABINO	35.138,68	0,00	0,00	0,00	35.138,68	0,00	0,00	0,00
MARIA AUGUSTA DE SOUZA	37.024,50	0,00	0,00	0,00	37.024,50	0,00	0,00	0,00
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	67.495,17	0,00	0,00	0,00
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
BENEDITO GASPARO	64.742,50	0,00	0,00	0,00	64.742,50	0,00	0,00	0,00
ODAIR JOSÉ BENAGLIA	82.989,38	0,00	0,00	0,00	82.989,38	0,00	0,00	0,00
LAERTE NUNES PEREIRA	27.627,36	0,00	0,00	0,00	27.627,36	0,00	0,00	0,00
VALDECI JANUÁRIO	57.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.611,73
EDEVALDO BENEDITO DE CARVALHO	37.017,30	0,00	0,00	0,00	37.017,30	0,00	0,00	0,00
JOSÉ DOMINGOS DUARTE	26.800,25	0,00	0,00	0,00	24.537,29	2.262,96	0,00	0,00
JOSÉ DOMINGOS RINALDI	5.359,96	0,00	0,00	0,00	4.911,68	448,28	0,00	0,00
RICARDO JOSE DOS SANTOS	0,00	54.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.658,33
JOSÉ LOURENÇO BISPO	0,00	24.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.625,45
CÉLIA REGINA NARDINI PIROLA	0,00	50.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.722,25
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	4.284.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.925,34
Soma	1.013.229,76	4.414.931,37	0,00	0,00	513.507,32	2.711,24	0,00	4.911.942,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
PARCELAMENTO INSS	0,00	834.861,00	0,00	0,00	70.950,38	0,00	0,00	763.910,62
Soma	0,00	834.861,00	0,00	0,00	70.950,38	0,00	0,00	763.910,62
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
PROGRAMA PRO VIAS - BNDES	381.883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.883,96
PROGRAMA VIA SP	1.073.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.068,78
Soma	1.454.952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.952,74
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2015

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
AEROSTAR AERONAUTICA & AGROPASTORIL LTDA/	1.026.923,38	0,00	35.213,24	0,00	741.169,82	0,00	0,00	320.966,80
HLS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	177.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.453,04
Soma	1.617.768,53	0,00	35.213,24	0,00	741.169,82	0,00	0,00	911.811,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
GERMANA BORTOLOTTI MAZZO MORENO	29.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,05
HLS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	91.809,27	0,00	0,00	0,00	86.139,46	5.669,81	0,00	0,00
GERALDO DE OLIVEIRA CORREA	255.213,72	0,00	58.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	313.665,38
CONSTRUTORA VALE DO RIO GRANDE	656.996,32	0,00	165.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	821.997,10
JORGE DELISPOSTI	43.115,59	0,00	0,00	0,00	37.988,48	5.127,11	0,00	0,00
CONSTRUTORA TEMAFE LTDA	0,00	228.753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.753,42
Soma	1.076.411,95	228.753,42	223.452,44	0,00	124.127,94	10.796,92	0,00	1.393.692,95
Total Geral	5.162.362,98	5.478.545,79	258.665,68	0,00	1.449.755,46	13.508,16	0,00	9.436.310,83