

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	792.174,03	0,00		492.174,03	300.000,00
Sub-total	792.174,03	0,00		492.174,03	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.175.787,63		1.090.564,64	1.085.222,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A COD:521 TP:3 521		88,37		88,37	0,00
CONSFRA - ENGENH.COMERCIO LTDA COD:513 TP:1 61463279000134		971.411,85		971.411,85	0,00
DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP COD:5262 TP:1 10663610000129		1.204.287,41		119.064,42	1.085.222,99
Sub-total	0,00	2.175.787,63		1.090.564,64	1.085.222,99
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	579.703,28	40.348,44		101.431,40	518.620,32
Sub-total	579.703,28	40.348,44		101.431,40	518.620,32
TOTAL	1.371.877,31	2.216.136,07		1.684.170,07	1.903.843,31

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30