



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2012

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
EM CONTRATOS								
CEF PRO-MORADIA C.S	0	576.389,41	0,00	27.686,47	13.037,10	167.159,07	0,00	449.953,91
CEF PRO-MORADIA JUNDIAPEBA II	0	2.576.883,01	0,00	109.940,32	20.954,21	1.195.420,38	0,00	1.512.357,16
CEF PRO-MORADIA JUNDIAPEBA	0	2.343.624,92	0,00	94.811,30	18.039,07	1.305.189,71	0,00	1.151.285,58
CEF PRO-SANEAMENTO	0	1.163.880,59	0,00	72.042,55	8.738,69	724.956,18	0,00	519.705,65
CEF RPO-ESGOTAMENTO	0	1.345.085,70	0,00	70.055,86	10.383,54	760.037,71	0,00	665.487,39
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	0	13.801.014,26	0,00	1.101.052,08	470.198,29	2.410.845,65	0,00	12.961.418,98
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	0	25.903.368,56	0,00	1.687.183,07	880.292,01	4.277.974,53	0,00	24.192.869,11
CEF PRO-SANEAMENTO DI	0	1.105.454,31	0,00	624.164,46	49.664,40	444.436,20	0,00	1.334.846,97
CEF - SANEAMENTO TODOS AGUA	0	21.892.770,03	0,00	11.331.560,93	608.848,23	3.091.005,07	0,00	30.742.174,12
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTO	0	13.608.750,87	0,00	929.623,67	332.070,02	1.657.971,20	0,00	13.212.473,36
PRO-VIAS	0	3.290.563,57	0,00	0,00	190.482,87	860.482,83	0,00	2.620.563,61
RELUZ	0	5.479.048,99	0,00	0,00	252.995,87	743.056,00	0,00	4.988.988,86
VIA SP - AV. JAPÃO	0	0,00	3.000.000,00	0,00	355.471,11	1.105.534,03	0,00	2.249.937,08
Soma		93.086.834,22	3.000.000,00	16.048.120,71	3.211.175,41	18.744.068,56	0,00	96.602.061,78
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIA								
FUNDO PREVIDÊNCIA	0	1.034.322,01	0,00	0,00	0,00	493.089,05	0,00	541.232,96
PASEP	0	19.379.563,38	0,00	0,00	175.702,27	6.198.843,91	0,00	13.356.421,74
Soma		20.413.885,39	0,00	0,00	175.702,27	6.691.932,96	0,00	13.897.654,70
PRECATORIOS A PAGAR								
ARTUR JOSÉ DOS SANTOS	0	904,89	0,00	5,02	0,00	904,89	5,02	0,00
BENEDITO DAVID SIMÕES DE ABREU	0	791,58	0,00	67,47	0,00	791,58	67,47	0,00
ESTRUTURA CONSTR INC EMPR IMOB LTDA	0	1.615,41	0,00	0,00	0,00	1.615,41	0,00	0,00
LAURA FERNANDEZ GARCEZ	0	545,00	7.464,00	0,00	0,00	8.009,00	0,00	0,00
CLAUDEMIR APARECIDO RENZO	0	2.183,98	29.910,92	0,00	0,00	29.602,25	0,00	2.492,65
DIRCE RIBEIRO THEODORO	0	545,00	7.464,00	0,00	0,00	8.009,00	0,00	0,00
JULIERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	0	790,56	10.822,80	0,00	0,00	11.613,36	0,00	0,00
ADEMP - ASSOC ADVOG EMPREGADOS DA PETRO	0	0,00	1.183,21	66,59	0,00	1.249,80	0,00	0,00
JOSÉ ALVES DOS SANTOS	0	0,00	1.438,39	102,04	0,00	1.540,43	0,00	0,00
JULIO JESUÍNO DE JESUS	0	0,00	1.000,00	129,63	0,00	1.129,63	0,00	0,00
JOSÉ BERNARDO TEIXEIRA ZANETTI	0	0,00	5.456,65	752,16	0,00	6.208,81	0,00	0,00
PILAR GIMENEZ MACHADO	0	0,00	25.673,68	14.108,64	0,00	39.782,32	0,00	0,00
JUCIARA FERREIRA CERQUEIRA	0	0,00	31.904,80	9.469,56	0,00	41.374,36	0,00	0,00
ALVARO DE OLIVEIRA REGO	0	0,00	270.885,25	71.176,40	0,00	342.061,65	0,00	0,00
CHUANG FU LIANG	0	0,00	120.951,55	6.962,06	0,00	127.913,61	0,00	0,00
UNIÃO FEDERAL	0	0,00	214.431,10	4.100,59	0,00	0,00	218.531,69	0,00



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2012

Entidades Financeiras	Lei/Data	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							
		AUTORIZAÇÕES	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
JOÃO TADEU MARCHETTI	0		0,00	1.832,81	134,93	0,00	1.967,74	0,00	0,00
JOÃO BANDEIRA SOBRINHO	0		0,00	2.871,47	166,54	0,00	3.038,01	0,00	0,00
RICARDO MITSUO MITSUDA	0		0,00	2.660,63	648,27	0,00	3.308,90	0,00	0,00
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0		0,00	1.166,31	2,06	0,00	1.168,37	0,00	0,00
RONALDO MACARI	0		0,00	2.992,34	148,41	0,00	3.140,75	0,00	0,00
AMILTON MOREIRA SALGADO	0		0,00	5.323,29	26,53	0,00	5.349,82	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF	0		0,00	1.701,84	27,75	0,00	1.729,59	0,00	0,00
CIDE VILLAR MERCADANTE	0		0,00	3.209,77	19,23	0,00	3.229,00	0,00	0,00
CIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL	0		0,00	861,58	820,70	0,00	1.682,28	0,00	0,00
SEBASTIÃO FRANCISCO ROCHA	0		0,00	121,12	0,25	0,00	121,37	0,00	0,00
ARI PADUA	0		0,00	4.746,80	18,21	0,00	0,00	0,00	4.765,01
Soma			7.376,42	756.074,31	108.953,04	0,00	646.541,93	218.604,18	7.257,66
REGIME ORDINÁRIO - NÃO ALIMENTARES									
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELES	0		8.220,75	0,00	0,00	0,00	8.220,75	0,00	0,00
IGNÊS MARIA APARECIDA DO PRADO DE SIQUEIRA	0		311,96	0,00	0,00	0,00	311,96	0,00	0,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	0		0,00	30,18	1,70	0,00	31,88	0,00	0,00
OSVALDO SOUSA LEAL	0		0,00	222,40	279,00	0,00	501,40	0,00	0,00
ALICE TESTONI SANCHES	0		0,00	8.350,70	382,30	0,00	8.733,00	0,00	0,00
ESPÓLIO LEON FEFFER E O/O	0		0,00	282.435,66	93.863,42	0,00	376.299,08	0,00	0,00
IOVANDA EPIFÂNIO DIAS	0		0,00	34.704,88	12.600,55	0,00	47.305,43	0,00	0,00
ESP. J.B. FRANCO DO AMARAL E OUTROS -SELMA	0		0,00	4.036,66	1.231,34	0,00	5.268,00	0,00	0,00
NYLTON DUTRA SIQUEIRA	0		0,00	869,94	18,95	0,00	888,89	0,00	0,00
ZELIO FERNANDO MOUTELA COSTA	0		0,00	2.917,26	210,55	0,00	3.127,81	0,00	0,00
LIU KWEI SANG	0		0,00	7.999,28	372,15	0,00	8.371,43	0,00	0,00
EMIDDIO COLÂNGELO	0		0,00	13.501,79	0,00	0,00	13.501,79	0,00	0,00
ZULMIRA MACEDO DOS SANTOS SIQUEIRA	0		0,00	202,04	14,04	0,00	216,08	0,00	0,00
EDGARD MACARI E IRACEMA BATISTA MACARI	0		0,00	4.954,15	112,21	0,00	5.066,36	0,00	0,00
ELISABETE ROSA LORCA SANTOS	0		0,00	2.024,10	56,25	0,00	2.080,35	0,00	0,00
MARCELLO MARTON	0		0,00	11.349,10	2.902,10	0,00	0,00	0,00	14.251,20
Soma			8.532,71	373.598,14	112.044,56	0,00	479.924,21	0,00	14.251,20
Total Geral			113.516.628,74	4.129.672,45	16.269.118,31	3.386.877,68	26.562.467,66	218.604,18	110.521.225,34



MARC O AURELIO BERTAIOLLI
Prefeito Municipal

ROBSON SENZAU
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/D-5