



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Agosto / 2025

Pág 1 / 1

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior (a)	Inscrição Mutação (b)	Inscrição Variação (c)	Baixas (d)	Saldo Atual (e) = (a)+(b+c)-d)
2121103000100000000	LEI Nº 1164 / 2022, DATA: 30/07/2023 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRA	3.348.923,67	0,00	0,00	427.522,20	2.921.401,47
2123101010102000000	LEI Nº 1206 / 2023, DATA: 01/09/2023 - CONTRATO 2023 0257 01 - FINANCIAME	7.010.677,49	4.596.098,77	0,00	0,00	11.606.776,26
2123101010103000000	LEI Nº 1206 / 2023, DATA: 01/09/2023 - CONTRATO 2023 0257 02 - FINANCIAME	1.008.759,81	1.217.295,62	0,00	(623.126,81)	2.849.182,24
2123101010105000000	LEI Nº 900 / 2019, DATA: 01/12/2023 - CONTRATO SC-67.213 FINANCIAMENTO	2.500.000,00	(14.447,81)	0,00	56.114,45	2.429.437,74
2123101010106000000	LEI Nº 1165 / 2022, DATA: 01/02/2024 - CONTRATO 0601738-44 - FINANCIAMEN	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2123101010107000000	LEI Nº 1206 / 2023, DATA: 01/08/2024 - CONTRATO 2023 0257 03 - FINANCIAME	3.366.956,59	0,00	0,00	0,00	3.366.956,59
2121399000100000000	LEI Nº 858 / 2019, DATA: 27/05/2019 - OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZ	2.735.701,93	(231,48)	0,00	98.379,64	2.637.090,81
2123101980100000000	LEI Nº 912 / 2019, DATA: 09/09/2019 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.630.568,10	0,00	0,00	312.499,92	1.318.068,18
2121402980101000000	LEI Nº 1079 / 2021, DATA: 02/01/2024 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMO:	3.516.565,28	0,00	0,00	641.975,23	2.874.590,05
2121402980102000000	LEI Nº 1080 / 2021, DATA: 01/03/2023 - CONTRATO 40/00071-0 - EMPRÉSTIMO:	10.488.276,79	(300.000,00)	0,00	1.588.218,12	8.600.058,67
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA	43.106.429,66	5.498.715,10	0,00	2.501.582,75	46.103.562,01
2125000000000000000	ENCARGOS DE DÍVIDA	38.156,23	0,00	0,00	0,00	38.156,23
-	TOTAL DA DÍVIDA	43.144.585,89	5.498.715,10	0,00	2.501.582,75	46.141.718,24

NOTA:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2025 13:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pe0b2e3e6e8cd8>.

