

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI N° 4320/64

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS		IDENTIFICAÇÃO CONTRATOS	VALOR DA EMISSÃO		EMIÇÃO	RESGATE/AMORTIZ.	VALOR
NÚMERO	DATA						
1686	07/10/1980	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS - EXTERNAS	20.800.880,00	3.145.426,13	3.211.558,60	2.672.614,37	3.684.370,36
1811	26/11/1999	CONTRATO BANCO SANTOS	4.089.448,85	1.120.462,99	1.132.745,02	1.162.051,44	1.091.156,57
12810	15/05/2013	CONTRATO INSS 2000/2013	172.782.082,21	152.056.969,54	122.081.252,57	18.230.462,82	255.907.759,29
778	16/05/2017	CONTRATO INSS 2000/2017	12.710.838,27	12.405.778,17	1.068.850,46	1.766.675,23	11.707.953,40
4880	26/09/2013	CONTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000/2013	469.317.300,53	520.116.841,29	215.257.483,24	204.938.860,62	530.435.463,91
2738	31/12/2013	CONTRATO SAMA	2.636.000,00	3.593.488,29	6.065.820,62	6.000.000,00	3.659.308,91
1	29/10/2015	PARCELAMENTO TERMO AJ. CONTAS - LARA 01/2015	45.245.014,20	27.147.008,52	18.181.994,32	26.476.913,59	18.852.089,25
1	08/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	2.564.688,24	2.315.343,55	450.103,92	877.551,96	1.887.895,51
2012	31/01/2012	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	6.432.473,12	0,00	379.446,81	6.053.026,31
2013	31/01/2013	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ES	0,00	175.669.200,07	174.162.989,55	114.840.646,47	234.991.543,15
1	23/08/2017	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	2.508.340,61	1.198.964,62	1.309.375,99
1	02/04/2018	CONTRATO INSS 1000/2018	14.093.097,18	0,00	19.599.801,89	7.620.669,44	11.979.132,45
<b>TOTAL</b>				<b>904.002.991,67</b>	<b>563.720.940,80</b>	<b>386.164.857,37</b>	<b>1.081.559.075,10</b>

ANDRESSA DUARTE DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP235174/O-2

VALTERMIR PEREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 399.828.158-49