

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

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

AUTORIZAÇÕES			VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS		IDENTIFICAÇÃO CONTRATOS			EMISSÃO	RESGATE/AMORTIZ.	VALOR
NÚMERO	DATA						
1686	07/10/1980	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - EXTERNAS	20.800.880,00	3.684.370,36	899.508,21	751.270,02	3.832.608,55
1811	26/11/1999	CONTRATO BANCO SANTOS	4.089.448,85	1.091.156,57	165.781,98	221.600,97	1.035.337,58
12810	15/05/2013	CONTRATO INSS 2000/2013	172.782.082,21	255.907.759,29	9.960.739,96	18.644.369,98	247.224.129,27
778	16/05/2017	CONTRATO INSS 2000/2017	12.710.838,27	11.707.953,40	1.053.173,62	1.801.586,81	10.959.540,21
4880	26/09/2013	CONTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000/2013	469.317.300,53	530.435.463,91	102.173.173,01	98.324.629,23	534.284.007,69
2738	31/12/2013	CONTRATO SAMA	2.636.000,00	3.659.308,91	7.757.133,47	9.221.338,68	2.195.103,70
1	29/10/2015	PARCELAMENTO TERMO AJ. CONTAS - LARA 01/2015	45.245.014,20	18.852.089,25	9.090.997,16	18.894.083,57	9.049.002,84
1	08/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	2.564.688,24	1.887.895,51	450.103,92	877.551,96	1.460.447,47
2012	31/01/2012	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	6.053.026,31	0,00	950.309,67	5.102.716,64
2013	31/01/2013	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ES	0,00	234.991.543,15	105.550.041,09	137.516.921,71	203.024.662,53
1	23/08/2017	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.309.375,99	442.287,24	768.635,44	983.027,79
1	02/04/2018	CONTRATO INSS 1000/2018	14.093.097,18	11.979.132,45	3.739.432,14	6.558.051,77	9.160.512,82
1	07/02/2019	CONTRATO INSS MULTAS ISOLADAS 1000/2019	5.828.027,33	0,00	9.134.970,89	4.375.415,14	4.759.555,75
2	07/02/2019	CONTRATO INSS MULTAS ISOLADAS 2000/2019	11.914.047,60	0,00	18.718.901,56	8.965.911,10	9.752.990,46
1	07/02/2019	CONTRATO INSS MULTAS ISOLADAS 3000/2019	312.043,03	0,00	491.458,97	236.623,75	254.835,22
1	07/02/2019	CONTRATO INSS 4000/2019	15.777.067,90	0,00	25.089.243,98	12.204.638,55	12.884.605,43
TOTAL				1.081.559.075,10	294.716.947,20	320.312.938,35	1.055.963.083,95

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

VALTERMIR PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 399.828.158-49

ATILA JACOMUSSI
PREFEITO
CPF 155.928.978-39