

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2016

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		EMISSÃO	RESGATE/AMORTIZ.	VALOR	
NÚMERO	DATA						
1686	07/10/1980	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - EXTERNAS	20.800.880,00	3.681.433,16	506.416,33	1.088.920,14	3.098.929,35
1811	26/11/1999	CONTRATO BANCO SANTOS	4.089.448,85	9.676.356,53	947.491,04	9.482.898,83	1.140.948,74
12810	15/05/2013	CONTRATO INSS 2000/2013	172.782.082,21	162.750.400,43	166.746.693,35	170.514.400,43	158.982.693,35
4880	26/09/2013	CONTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000/2013	469.317.300,53	499.802.301,71	88.086.298,99	73.390.000,00	514.498.600,70
2738	31/12/2013	CONTRATO SAMMA	2.636.000,00	4.576.444,96	9.571.343,05	10.098.525,34	4.049.262,67
1	29/10/2015	PARCELAMENTO TERMO AL. CONTAS - LARA 01/2015	45.245.014,20	45.245.014,20	9.049.002,84	18.098.005,68	36.196.011,36
1	01/12/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	2.025.743,02	2.025.743,02	675.247,68	1.350.495,36	1.350.495,34
2012	31/01/2012	PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	6.585.630,37	11.988.658,80	580.195,62	17.994.093,55
2013	31/01/2013	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ES	0,00	139.466.856,43	58.137.974,32	71.429.189,95	126.175.640,80
2012	24/10/2012	CONTRATO PETROBRÁS 01/12	25.817.343,25	614.960,57	634.830,53	1.249.791,10	0,00
5	25/11/2015	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	6.621.761,28	6.148.778,34	0,00	6.148.778,34	0,00
1	19/11/2015	AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	3.091.584,74	2.870.757,26	0,00	2.870.757,26	0,00
2	19/11/2015	LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.160.999,47	2.006.642,35	0,00	2.006.642,35	0,00
4	19/11/2015	MEDMIX COM.MAT.DESC.PERF.PREST.	599.960,50	557.106,18	0,00	557.106,18	0,00
6	19/11/2015	CSA CALIFORNIA LTDA EPP	283.966,97	263.683,62	0,00	263.683,62	0,00
7	19/11/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	653.000,40	606.357,52	0,00	606.357,52	0,00
8	19/11/2015	MILLENNIO SERVIÇOS LTDA	328.184,28	304.742,54	0,00	304.742,54	0,00
9	19/11/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	506.746,75	470.550,56	0,00	470.550,56	0,00
11	19/11/2015	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	321.633,25	298.659,45	0,00	298.659,45	0,00
10	30/11/2015	GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	2.110.162,36	1.959.436,48	0,00	1.959.436,48	0,00
12	30/11/2015	VIAÇÃO SANTO IGNACIO LTDA	1.461.646,24	1.357.242,94	0,00	1.357.242,94	0,00
13	30/11/2015	REAL FOOD ALIMENTAÇÃO LTDA	181.983,30	181.983,30	0,00	181.983,30	0,00
TOTAL			891.451.081,92	346.343.956,93	374.308.362,99	863.486.675,86	

4