



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 26/01/2018 11:04:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2017

AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
0	31/12/2016	120	1.811.074,90	PASEP PARCELAMENTO	1.301.101,76	69.444,22	548.583,75	19	821.962,23
2110	31/12/2016	54	3.052.729,45	NOSSA CAIXA DESENV. AG.FOMENT	889.591,35	10.995,00	900.586,35	00	0,00
948	31/12/2016	240	1.788.168,00	CIAS - QUOTA DE MONITORAMENT	666.746,76	0,00	113.581,62	118	553.165,14
0	31/12/2016	01	616.618,50	JORGE FERES E S/M	0,01	0,00	0,00	01	0,01
0	31/12/2016	01	139.109,75	HIDROGESP HID. SONDAGENS PER	0,01	0,00	0,00	01	0,01
0	31/12/2016	01	4.598.473,95	JOÃO CARLOS APRILLANTI E OUT	0,01	0,00	0,00	01	0,01
0	31/12/2016	108	97.222,19	GILDO NIVOLONI	185.230,73	3.602,29	0,00	15	188.833,02
2076	31/12/2016	240	8.320.000,00	CEF - PRO TRANSPORTE	7.246.943,85	56.732,32	6.205,97	194	7.297.470,20
0	31/12/2016	01	502,55	Precatório de pequeno valor - Assoc.	502,55	0,00	0,00	01	502,55
0	31/12/2016	36	409.076,18	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	181.811,68	0,00	136.358,76	04	45.452,92
0	31/12/2016	36	57.854,40	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	25.713,12	0,00	19.284,84	04	6.428,28
2200	31/12/2016	60	6.580.566,33	PARCTO FUSSBE - SERVIDOR - AT	674.322,76	395.148,95	1.069.471,71	00	0,00
2200	31/12/2016	60	0,00	PARCTO FUSSBE - U.I COMPL SALAR	510.397,50	72.627,94	583.025,44	00	0,00
0	31/12/2016	60	1.209.502,82	PARCTO FUSSBE - U.I COMPL SALAR	74.195,53	0,00	74.195,53	00	0,00
2200	31/12/2016	240	0,00	PARCTO FUSSBE - PATRONAL - AT	8.183.803,53	405.253,12	8.589.056,65	00	0,00
2200	31/12/2016	240	26.995.344,18	PARCTO FUSSBE - PATRONAL - PR	15.324.641,78	0,00	15.324.641,78	00	0,00
0	31/12/2016	60	6.580.566,33	PARCELAMENTO FUSSBE - SERVIDO	174.575,48	0,00	174.575,48	00	0,00
0	31/12/2016	60	408.628,27	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	313.281,68	7.840,45	82.755,51	35	238.366,62
2253	31/12/2016	68	785.950,00	NOSSA CAIXA DESENVOLVE SP AG.	785.950,00	20.479,61	136.404,31	55	670.025,30
0	31/12/2016	36	160.000,00	PARCTO DEVOL.CONV.444/2012 -	158.585,82	6.854,40	73.051,32	15	92.388,90
0	31/12/2016	01	0,00	M. RICKMAN COML. LTDA - MASSA	686,44	0,00	0,00	01	686,44
0	31/12/2016	01	0,00	VICENTE PAULO SCIAMARELLI DA S	750,19	0,00	0,00	01	750,19
0	31/12/2016	01	0,00	ROBSON PEREIRA	1.662,64	0,00	0,00	01	1.662,64
2305	04/01/2017	60	4.704.350,27	PARCTO FUSSBE - PRINCIPAL - CAD	4.051.384,78	0,00	4.051.384,78	00	0,00
2305	06/01/2017	60	2.915.874,72	PARCTO FUSSBE - PRINCIPAL - CAD	2.511.399,80	0,00	2.511.399,80	00	0,00
2321	09/08/2017	64	700.000,00	NCNB-DESENV.SP AG.FOMENTO - E	0,00	0,00	343.000,00	64	343.000,00
2322	09/08/2017	64	1.696.575,89	NCNB DESENV.SP AG.FOMENTO - OB	0,00	0,00	838.756,75	64	838.756,75
0	29/09/2017	60	1.034.247,88	PARCTO FUSSBE nº 1.052/2017 - APO	1.063.104,53	1.112,66	71.986,30	60	992.230,89
2327	29/09/2017	200	4.509.902,41	PARCTO FUSSBE Nº 1.054/2017 - AP	5.446.606,15	1.710,18	110.642,30	196	5.337.674,03
2327	29/09/2017	200	17.889.328,24	PARCTO FUSSBE Nº 1.055/17 - CON	5.766.648,85	15.248.588,03	426.769,24	196	20.588.467,64
2327	29/09/2017	200	0,00	PARCTO FUSSBE Nº 1.056/2017 -	497.037,40	301.354,18	38.385,02	196	760.006,56
2327	29/09/2017	200	0,00	PARCTO FUSSBE Nº 1.057/2017 - U.	145.767,49	310.407,95	9.263,82	196	446.911,62
2327	29/09/2017	200	16.747.168,87	PARCTO FUSSBE Nº 1.077/17 - CON	5.892.651,04	14.216.600,26	408.370,87	196	19.700.880,43
2327	29/09/2017	200	0,00	PARCTO FUSSBE Nº 1.078/2017 - C	636.481,40	385.890,07	49.152,09	196	973.219,38
2327	29/09/2017	200	0,00	PARCTO FUSSBE Nº 1.079/17 - U.I C	62.589,12	133.281,09	3.977,65	196	191.892,56
0	29/12/2017	60	410.972,36	INSS PARCELAMENTO CÂMARA	50.535,90	0,00	50.535,90	00	0,00
2327	29/09/2017	200	577.492,52	PARCTO FUSSBE Nº 1053/2017 - A	806.590,89	0,00	16.131,80	196	790.459,09
Total			114.797.300,96		63.631.292,53	31.647.922,72	36.761.535,34		60.881.193,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2017

Data: 26/01/2018 11:04:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS
 GESTORA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF.: 867.626.808-87

REGIS SEIDI ISOMURA
 CONTADOR
 CRC: 1 SP 259.391-O/0

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
 1.3 - FEE - 25% EDUCAÇÃO
 1.4 - FMS - 15% SAÚDE
 1.5 - FMT - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO
 1.6 - FMDCA-FDO.MU.DIR.CRIANÇA ADOL.
 1.7 - FMAS - FUNDO MUN.ASSIS. SOCIAL
 1.27 - PREFEITURA MUNICIPAL
 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
 20.1 - FUSSBE
 20.8 - FUSSBE