



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Quadro da Dívida Fundada

000 - CONSOLIDADO

01-01-2018 à 31-12-2018

Contratos

Ano Contrato	Contrato	Instituição Credora	Ficha Patrimonial	Saldo Anterior	Inscrição	Cancelamento	Restabelec.	Atualização	Baixa	Valor Atual
2016	4380000-9	6492 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	2287	670.025,30	0,00	3,00	0,00	60.195,12	185.007,96	545.209,46
Totais:				670.025,30	0,00	3,00	0,00	60.195,12	185.007,96	545.209,46

Operações de Creditos

Ano Contrato	Contrato	Instituição Credora	Ficha Patrimonial	Saldo Anterior	Inscrição	Cancelamento	Restabelec.	Atualização	Baixa	Valor Atual
2012	353717-14/12	1974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2290	7.297.470,20	0,00	0,00	0,00	856.306,40	743.482,15	7.410.294,45
2017	5207	6492 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	2287	838.756,75	0,00	0,00	0,00	1.057.453,02	223.961,11	1.672.248,66
2017	5208	6492 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	2287	343.000,00	0,00	0,00	0,00	49.996,97	47.281,55	345.715,42
Totais:				8.479.226,95	0,00	0,00	0,00	1.963.756,39	1.014.724,81	9.428.258,53

Confissão de Dívida

Ano Contrato	Contrato	Instituição Credora	Ficha Patrimonial	Saldo Anterior	Inscrição	Cancelamento	Restabelec.	Atualização	Baixa	Valor Atual
2004	948	2112 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ATERRO SANITARIO - CIAS	2534	553.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	389.923,51	163.241,63
2011	11941	1973 - BANCO DO BRASIL S/A	2391	821.962,23	914,56	0,00	0,00	18.975,12	528.749,89	313.102,02
2015	1017/2015	2471 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PA	2360	238.366,62	0,00	0,00	0,00	11.900,96	93.626,48	156.641,10
2016	444/2012	5441 - SECRETARIA DE PLANEJ E DESENV REGIONAL DE SÃO PAUL	2534	92.388,90	0,00	0,00	0,00	152,32	74.025,88	18.515,34
2017	0000006	2245 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	6277	45.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.452,92	0,00
2017	0000007	2245 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	6277	6.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,28	0,00
2017	1052	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2211	992.230,89	0,00	0,00	0,00	18.698,23	231.319,15	779.609,97
2017	1053	2253 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	2211	790.459,09	0,00	0,00	0,00	3.709,47	0,00	794.168,56
2017	1054	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2211	5.337.674,03	0,00	0,00	0,00	28.739,03	355.535,39	5.010.877,67
2017	1055	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2211	20.588.467,64	0,00	0,00	0,00	110.852,08	1.371.370,48	19.327.949,24
2017	1056	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2206	760.006,56	670.667,49	951,11	0,00	9.156,49	8.205,38	1.430.674,05

2017	1057	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2206	446.911,62	0,00	0,00	0,00	2.406,26	29.768,18	419.549,70
2017	1077	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2211	19.700.880,43	0,00	0,00	0,00	106.073,16	1.312.249,56	18.494.704,03
2017	1078	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2206	973.219,38	858.788,51	0,00	0,00	10.507,16	10.507,16	1.832.007,89
2017	1079	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2206	191.892,56	0,00	0,00	0,00	1.033,18	12.781,66	180.144,08
2017	2005/77	2212 - GILDO NIVOLONI	2534	188.833,02	0,00	0,00	0,00	6.718,48	0,00	195.551,50
2018	02	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2211	0,00	10.173.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173.996,81
2018	1476	2253 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	2211	0,00	430.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	430.777,45
2018	1477	20006 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2211	0,00	3.803.358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.358,84
Totais:				51.728.339,31	15.938.503,66	951,11	0,00	328.921,94	4.469.943,92	63.524.869,88
Total Geral:				60.877.591,56	15.938.503,66	954,11	0,00	2.352.873,45	5.669.676,69	73.498.337,87