

Descrição	Processo/Contrato/ Prestação	Legislação	Data Assinatura	Data Final Prestação	Prazo	Valores Contratados	SALDO INICIAL		MOVIMENTAÇÕES A CREDITO NO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES A DEBITO NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
							31-dez-19	Reajustes (Atualização Monetária)	Alterações a Inscrição	Outros (*)	Pago - Principal	Pago - Juros	
PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO													
SEMPRE - INSS	INSS 32.867688-5		31/83/2811	28/02/2025	18D	10.762.649,32	33.357.376,14	486.597,78	231.483,28		1.543.425,93	514.945,94	31.201.939,34
PME - INSS-PRM - RGEN	INSS 32.067681-3		28/07/2017	31/03/2033	20D	16.144.799,57	16.469.823,08	404.350,58		422.123,86	486.547,86	15.984.612,44	
PME - INSS-PRM - RB	1388872804/2817-23		28/07/2017	28/02/2033	20D	26.835.859,16	9.567.627,61	-935.946,10		160.633,65	66.398,88	8.185.363,98	
PAGAMENTO TRIBUTÁRIO													
PME - PAGER-PRM - RB	01		10/02/2017	31/01/2027	12D	22.392.921,41	26.845.255,58	479.952,25	0,00	1.644.898,32	2.746.978,59	23.633.466,84	
PME - PAGER-PAGAMENTO ORÇAMENTAL - ATB	13.888-00284/288583		11/04/2019	31/03/2024	60	2.225.689,88	21.350.479,46	334.332,91		1.192.948,18	1.011.247,33	18.681.315,94	
PME - PAGER-PAGAMENTO ORÇAMENTAL - PEFN	2289927		11/03/2019	31/03/2024	59	4.297.086,82	3.687.927,54	94.788,31		291.726,66	621.737,95	1.512.927,65	
PAGAMENTO TRABALHISTA													
PME - FGTS - GEF	1379196		31/08/2011	31/03/2030	150	2.411.802,94	7.312.659,33	979.182,71	0,00	1.849.882,84	33.945,86	2.839.243,84	
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS													
SEMPRE - E.E.F. - PAC I-SANEAMENTO-ETA EM VIG. FIM	218.957-78/2887		10/05/2807	30/09/2027	233	7.655.761,42	78.557.884,09	8.396.747,24	12.442.295,97	532.836,86	2.622.833,15	4.807.587,46	
SEMPRE - C.E.F. - PAC II-SANEAMENTO-ETA CRPM FIM	8429.849-25/2814		38/12/2014	31/12/2036	240	6.867.580,00	6.632.262,85	2.712.451,49	7.278.424,66	553.183,26	1.014.823,36	4.704.863,94	
PME - C.E.F. - PRO-TRANSPORTE - VONILIDADE URBANA	8488.331/33/2814		13/02/2014	13/11/2037	240	52.667.108,88	42.317.779,98	4.006.189,87	4.278.424,66	692.655,78	1.187.115,45	8.793.593,28	
PME - C.E.F. - PRO-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	8412.575-64/2815		30/12/2815	02/06/2838	240	18.080.008,88	6.905.442,81	652.585,52	484.549,08	187.723,95	382.444,87	7.632.466,59	
PME - CEF - PROGRAMA FINESA	0067/71813-4		04/06/2020	04/07/2030	120	15.000.000,88	0,00	14.026,93	3.878.639,89	8,00	7.669,52	1.084.987,38	
PME - B. BRASIL - CPAC - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	20/02888-7		30/05/2017	15/05/2824	83	10.028.342,14	6.501.126,48	474.988,43	1.449.837,36	587.430,94	497.095,48	5.629.314,47	
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS													
PME - B. BRASIL - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	33888291138		30/11/2815	30/11/2820	68	19.376.859,88	3.866.734,91	1.380.265,64	32.423.192,64	19.597.365,76	5.271.885,55	6.522.914,65	
SEMPRE - PAVIMENTAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE FIANCÍAS SPE LT	94831/2828		07/05/2820	31/12/2023	40	24.926.088,80	0,00	0,00	27.698.818,24	14.271.621,99	8,00	13.427.186,25	
EMPRÉSTIMO - PASSIVO DIFERIDO REAVILTIAMENTO - PROJ E GAB													
PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA - CONSOLIDAÇÃO						156.907.165,62	12.938.218,61	76.670.822,37	0,00	57.767.109,53	5.917.895,54	0,00	182.822.793,53

Adriana G. Paes Mascarin

Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3

Barlas Negri

BARLAS NEGRI
CPF: 611.264.978-00
Prefeito