



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (CONSOLIDADO)

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

(Em reais)

AUTORIZAÇÕES						MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Descrição (Leis nº data)	Parcelas a pagar	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor emissão R\$	Saldo anterior	Emissão/ atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor R\$
Operação de crédito - CEF - Lei 2549/2006	101	00.360.305/0001-04	1	2.879.336,96	4.355.245,22		776.264,24		1	3.578.980,98
Operação de crédito - CEF - contrato 0505807-57 Lei 4909/2017	240	00.360.305/0001-04	1	25.488.062,74	25.488.062,74	6.205,21		25.494.267,95		0,00
Confissão dívida do serviço de água/esgoto com a SEFAZ-MT ¹		03.507.415/0005-78	1	598.636,20	382.243,76		158.175,20		1	224.068,56
Dívida inscrita Junto ao FAPEN.	144	13.694.270/0001-91	1	14.038.860,00	9.098.745,48	1.658.975,48	2.486.134,16		1	8.271.586,80
Termo de Cooperação (Prefeitura x SAMAE) ²										
Total			4	43.002.895,80	39.324.297,20	1.665.180,69	3.420.573,60	25.494.267,95	3	12.074.636,34

¹ Forma de pagamento mediante compensação com serviços de água e esgoto a receber de órgãos estaduais.

² Ref. termo de cooperação. Consiste em operação entre entidades do mesmo poder executivo, que não deverá ser considerado como dívida fundada.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

FLÁVIO AMARAL OLIVEIRA
Contador

CRC/MT 008584/O-7