

Secretaria de Finanças

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	SALDO	MOVIMENTAÇÃO				SALDO
	ANTERIOR	INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	JUROS/MULTA	AMORTIZAÇÃO	DEZEMBRO/2015
STN/REFINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	205.012.704,59	-	2.439.651,18	1.555.892,67	2.176.045,56	206.832.202,88
VIA SP - BANCO DO BRASIL	1.678.850,28	-	14.773,88	-	65.139,39	1.628.484,77
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.949.252,45	-	38.844,18	-	231.866,07	29.756.230,56
PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.247.433,28	-	1.617,92	-	-	1.249.051,20
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	83.774.048,35	-	929.891,94	-	292.780,73	84.411.159,56
TOTAL	321.662.288,95	-	3.424.779,10	1.555.892,67	2.765.831,75	323.877.128,97

OUTRAS DÍVIDAS

DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	SALDO	MOVIMENTAÇÃO				SALDO
	ANTERIOR	INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	DEZEMBRO/2015
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI № 5.573/2000	39.090.269,68	-	433.901,99	-	136.616,03	39.387.555,64
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI № 8.549/2015	-	21.277.140,95	-	-	-	21.277.140,95
TOTAL	39.090.269,68	21.277.140,95	433.901,99	-	136.616,03	60.664.696,59

Ilza de Fatima Araujo Agente de Serviços Tributários Celso Luiz Colletti Diretor do Departamento de Administração Financeiro