

## DIVIDA CONSOLIDADA - 2016 - SALDO EM 31/12/2016

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE		
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/15	LIB/INCORP.	COR.MONETÁRIA	JUROS/MULTA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
STN/REFINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	30/11/1999	360 prest. Mens.	68.768.595,51	206.832.202,88		4.078.916,77	3.135.193,73	214.046.313,38	0	-
VIA SP - BANCO DO BRASIL	22/08/2012	54 prest. Mens.	3.000.000,00	1.628.484,77		108.017,97	-	823.852,83	13	912.649,91
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2007	180 prest. Mens.	43.282.256,00	29.756.230,56		584.035,38	-	2.906.529,20	87	27.433.736,74
PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/06/2014	240 prest. Mens.	106.630.000,00	1.249.051,20	494.110,40	32.810,59			240	1.775.972,19
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	14/11/1996	360 prest. Mens.	11.741.650,00	84.411.159,56		6.157.496,39	-	3.814.987,45	168	86.753.668,50
TOTAL				323.877.128,97	494.110,40	10.961.277,10	3.135.193,73	221.591.682,86		116.876.027,34

## **OUTRAS DÍVIDAS**

DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE		
PREVIDENCIÁRIOS	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/15	LIB/INCORP.	COR.MONETÁRIA	JUROS/MULTA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI № 5.573/2000	14/11/1996	360 prest. Mens.	6.917.991,33	39.387.555,64		2.873.183,26	-	1.780.132,30	168	40.480.606,60
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI № 8.549/2015	30/12/2015	60 prest. Mnes.	=	21.277.140,95	1.389.331,55	211.079,62	-	4.675.054,71	48	18.202.497,41
TOTAL				60.664.696,59	1.389.331,55	3.084.262,88	-	6.455.187,01		58.683.104,01

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso Agente Fazendário Celso Luiz Colletti Secretário Municipal de Finanças