PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVDIDA CONSOLIDADA - 2020 - SALDO EM 31/12/2020

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/19	LIBERAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
EMPRÉSTIMOS INTERNOS									
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	14/11/1996	360 prest. Mens.	11.741.650,00	80.329.181,93	-	4.020.447,11	5.489.332,86	120	78.860.296,18
FINANCIAMENTOS INTERNOS									
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2007	180 prest. Mens.	43.282.256,00	17.639.227,48	-	723.971,65	1.849.993,79	45	16.513.205,34
PRÓ-TRANSPORTE 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.355-72/2014)	09/06/2014	240 prest. Mens.	106.630.000,00	1.637.491,51	-		1.637.491,51	-	-
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	22/12/2016	228 prest. Mens.	10.000.000,00	4.673.075,50	2.420.527,01	529.668,81	101.489,87	198	7.521.781,45
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	18/12/2018	120 prest. Mens.	10.877.954,19	10.334.054,19	497.355,81	376.636,19	-	120	11.208.046,19
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	03/06/2019	120 prest. Mens.	9.803.000,00	9.611.100,00 -	1.085.415,85	289.645,82	-	120	8.815.329,97
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	28/06/2019	120 prest. Mens.	163.998.000,00	58.000.000,00	67.603.829,33	3.257.903,38	-	120	128.861.732,71
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	21/09/2016	72 prest. Mens.	7.092.970,00	6.347.164,60	-	241.203,10	663.000,33	52	5.925.367,37
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	21/09/2016	72 prest. Mens.	24.825.395,00	12.894.822,95	7.012.375,19	600.699,70	1.333.947,18	52	19.173.950,66
VIA SP - DESENVOLVE SP	31/10/2018	72 prest. Mens.	14.000.000,00	13.327.944,63	-	1.239.742,86	1.666.708,49	62	12.900.979,00
TOTAL				**214.794.062,79**	**76.448.671,49**	**11.279.918,62**	**12.741.964,03**		**289.780.688,87**

PARCELAMENTO/RENEGOCIAÇÃO CONT.PREVIDENCIÁRIAS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/19	LIB/INCORP.	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	14/11/1996	360 prest. Mens.	6.917.991,33	37.482.841,58		1.876.002,94	2.561.407,80	120	36.797.436,72
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	29/01/2018	200 prest. Mens.	129.347.519,20	114.976.366,37		704.863,59	8.499.871,48	165	107.181.358,48
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	29/01/2018	200 prest. Mens.	51.910.462,92	46.151.590,70		282.932,72	3.411.854,12	165	43.022.669,30
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	25/11/2020	60 prest. Mens.	77.222.529,43		77.222.529,43		1.287.042,16	59	75.935.487,27
SUB TOTAL				**198.610.798,65**	**77.222.529,43**	**2.863.799,25**	**15.760.175,56**		**262.936.951,77**
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	20/12/2017	194 prest.Mens.	1.193.276,78	885.135,85			20.826,72	166	864.309,13
SUB TOTAL				**885.135,85**	**-**	**-**	**20.826,72**		**864.309,13**
TOTAL				**199.495.934,50**	**77.222.529,43**	**2.863.799,25**	**15.781.002,28**		**263.801.260,90**
TOTAL GERAL				**414.289.997,29**	**153.671.200,92**	**14.143.717,87**	**28.522.966,31**	**-**	**553.581.949,77**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Depto. de Orçamento