PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVDIDA CONSOLIDADA - 2022 - SALDO EM 31/12/2022

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/21	LIBERAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
EMPRÉSTIMOS INTERNOS									
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	14/11/1996	360 prest. Mens.	11.741.650,00	80.863.602,25		4.728.397,12	7.354.599,20	96	78.237.400,17
FINANCIAMENTOS INTERNOS									
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2007	180 prest. Mens.	43.282.256,00	12.465.454,56		147.076,17	4.324.351,01	21	8.288.179,72
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	22/12/2016	228 prest. Mens.	10.000.000,00	7.246.389,12	300.000,00	74.053,51	298.796,94	174	7.321.645,69
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	18/12/2018	120 prest. Mens.	10.877.954,19	9.879.473,73			1.317.263,16	78	8.562.210,57
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	03/06/2019	120 prest. Mens.	9.803.000,00	9.129.267,13	386.676,72	-0,07	1.221.826,73	84	8.294.117,05
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	28/06/2019	120 prest. Mens.	163.998.000,00	144.541.539,44	13.680.517,72	-0,08	19.105.301,82	84	139.116.755,26
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	21/09/2016	72 prest. Mens.	7.092.970,00	4.904.649,02		520.323,87	1.351.909,13	28	4.073.063,76
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	21/09/2016	72 prest. Mens.	24.825.395,00	15.705.062,68	2.012.580,05	104.956,19	4.430.818,05	28	13.391.780,87
CONTRATO 20.9.0001.1-BNDES-COMBATE À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	20/08/2020	228 prest. Mens.	28.025.553,00		12.900.917,45	- 56.336,60	238.426,79	217	12.606.154,06
VIA SP - DESENVOLVE SP	31/10/2018	72 prest. Mens.	14.000.000,00	10.777.156,32		707.355,36	3.551.569,60	38	7.932.942,08
TOTAL 1				**295.512.594,25**	**29.280.691,94**	**6.225.825,47**	**43.194.862,43**		**287.824.249,23**

PARCELAMENTO/RENEGOCIAÇÃO CONT.PREVIDENCIÁRIAS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/21	LIB/INCORP.	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	14/11/1996	360 prest. Mens.	6.917.991,33	37.732.210,37		2.206.343,40	3.431.770,00	96	36.506.783,77
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	29/01/2018	200 prest. Mens.	129.347.519,20	99.386.350,59		2.255.615,45	10.050.623,33	141	91.591.342,71
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	29/01/2018	200 prest. Mens.	51.910.462,92	39.893.747,90		905.405,56	4.034.326,96	141	36.764.826,50
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	25/11/2020	60 prest. Mens.	77.222.529,43	60.490.981,36		2.558.639,81	18.003.145,73	35	45.046.475,44
SUB TOTAL				**237.503.290,22**		**7.926.004,22**	**35.519.866,02**		**209.909.428,42**
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	20/12/2017	194 prest.Mens.	1.193.276,78	812.242,33			62.480,16	142	749.762,17
SUB TOTAL				**812.242,33**			**62.480,16**		**749.762,17**
TOTAL 2				**238.315.532,55**		**7.926.004,22**	**35.582.346,18**		**210.659.190,59**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000									
PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2022				2.091.752,56	-98.233,22	2.173.676,43	3.789.945,37		377.250,40
TOTAL 3				**2.091.752,56**	**-98.233,22**	**2.173.676,43**	**3.789.945,37**		**377.250,40**
TOTAL 1 + 2 + 3				**535.919.879,36**	**29.182.458,72**	**16.325.506,12**	**82.567.153,98**		**498.860.690,22**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Depto. de Orçamento