ANEXO 16

DIVIDA CONSOLIDADA

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO JULHO/2019
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	82.270.590,69		8.227,06	419.623,59	81.859.194,16
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.434.679,93	-	0,03	295.523,31	19.139.156,59
PRÓ-TRANSPORTE 1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.355-72/2014)	1.664.825,70	-	0,02	4.499,08	1.660.326,60
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	1.552.658,03	548.091,31		4.195,95	2.096.553,39
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	5.000.000,00				5.000.000,00
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	6.811.996,93		38.392,64	106.726,07	6.743.663,50
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	4.738.737,96		31,91	74.043,28	4.664.726,59
VIA SP - DESENVOLVE SP	12.693.395,60	1.306.604,40	181.203,86		14.181.203,86
SUB TOTAL	**134.166.884,84**	**1.854.695,71**	**227.855,42**	**904.611,28**	**135.344.824,69**
PARCELAMENTO/RENEGOCIAÇÃO CONT.PREVIDENCIÁRIAS					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	38.388.733,00		3.838,87	195.802,88	38.196.768,99
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	118.873.870,31		39.364,79	688.948,78	118.224.286,32
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	47.716.051,40		15.801,05	276.544,50	47.455.307,95
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	916.375,93			5.206,68	911.169,25
SUB TOTAL	**205.895.030,64**	**-**	**59.004,71**	**1.166.502,84**	**204.787.532,51**
TOTAL GERAL	**340.061.915,48**	**1.854.695,71**	**286.860,13**	**2.071.114,12**	**340.132.357,20**

OBS.: VIA SP - LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO = R$ 93.395,60 (LANÇADO MAIOR JUNHO/2019) + R$ 1.400.000,00 (JULHO/2019)
VIA SP - CORREÇÃO MONETÁRIA = 93.395,60 (LANÇADO MENOR JUNHO/2019) + R$ 87.808,26 (JULHO/2019)

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Depto. de Orçamento