



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO FEVEREIRO/2024
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	72.733.294,17		414.579,77	717.343,25	72.430.530,69
TOTAL 1	72.733.294,17		414.579,77	717.343,25	72.430.530,69
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.324.418,31		2.908,87	408.691,82	2.918.635,36
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.103.999,82		6.216,00	28.851,37	7.081.364,45
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	7.135.175,47			109.771,93	7.025.403,54
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	7.010.503,71			98.739,48	6.911.764,23
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	116.422.597,69			1.639.754,89	114.782.842,80
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	2.871.645,85		22.505,02	137.267,16	2.756.883,71
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	8.879.794,84		3.429,18	422.933,81	8.460.290,21
CONTRATO 20.9.0001.1 - BNDES - COMBATE À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	20.804.699,81	3.455.000,00		103.505,97	24.156.193,84
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 6085	4.174.470,66		19.645,36	320.796,44	3.873.319,58
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 19767	8.303.726,12	3.725.960,17	-186.189,20		11.843.497,09
TOTAL 2	186.031.032,28	7.180.960,17	-131.484,77	3.270.312,87	189.810.194,81
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	33.938.482,57		193.449,34	334.723,48	33.797.208,43
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	83.146.750,84		249.115,46	898.699,45	82.497.166,85
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	33.375.161,65		99.995,11	360.738,56	33.114.418,20
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	28.314.927,36		322.661,54	1.609.703,63	27.027.885,27
TOTAL 3	178.775.322,42	-	865.221,45	3.203.865,12	176.436.678,75
TOTAL 1 + 2 + 3	437.539.648,87	7.180.960,17	1.148.316,45	7.191.521,24	438.677.404,25

OBS: VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 19767 - LIBERAÇÃO NO VALOR DE R\$ 2.283.084,83 + R\$ 1.442.875,34

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento