



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

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO OUTUBRO/2024
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	68.803.561,62		330.257,10	765.959,77	68.367.858,95
TOTAL 1	68.803.561,62		330.257,10	765.959,77	68.367.858,95
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	6.903.657,68		4.659,97	30.169,91	6.878.147,74
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	6.257.000,03			109.771,93	6.147.228,10
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	6.220.587,83			98.739,48	6.121.848,35
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	103.304.558,54			1.639.754,89	101.664.803,65
FINISA IV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0624.148-88)	101.000.000,00				101.000.000,00
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	1.901.415,63		16.934,63	146.910,30	1.771.439,96
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	5.521.936,56		5.948,67	424.992,06	5.102.893,17
CONTRATO 20.9.0001.1 - BNDES - COMBATE À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	23.968.102,88			124.187,06	23.843.915,82
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 6085	1.658.172,73		494,01	330.382,86	1.328.283,88
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 19767	16.109.407,95		152.196,58	330.690,65	15.930.913,88
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 25869	4.060.159,57	2.148.900,38	-21.851,02		6.187.208,93
TOTAL 2	276.904.999,40	2.148.900,38	158.382,84	3.235.599,14	275.976.683,48
FINANCIAMENTOS EXTERNOS					
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	40.348.077,76				40.348.077,76
TOTAL 3	40.348.077,76				40.348.077,76
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	32.104.808,44		154.103,08	357.408,71	31.901.502,81
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	77.950.078,92		274.903,94	924.487,93	77.300.494,93
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	31.289.214,05		110.346,63	371.090,08	31.028.470,60
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	18.018.590,08		368.994,99	1.656.037,15	16.731.547,92
TOTAL 4	159.362.691,49		908.348,64	3.309.023,87	156.962.016,26
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4	545.419.330,27	2.148.900,38	1.396.988,58	7.310.582,78	541.654.636,45

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento