PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO AGOSTO/2022
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	81.711.194,69	-	490.267,17	624.542,79	80.596.384,73
TOTAL 1	**81.711.194,69**	**-**	**490.267,17**	**624.542,79**	**80.596.384,73**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.047.674,72		16.387,76	363.429,69	9.700.632,79
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.118.870,49	300.000,00	5.414,79	25.656,12	7.398.629,16
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	9.111.070,22			109.771,93	9.001.298,29
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	8.829.953,28			98.739,48	8.731.213,80
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	147.262.298,74			1.654.632,57	145.607.666,17
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	4.427.622,98		50.862,37	114.096,75	4.364.388,60
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	14.796.259,87		11.690,25	379.509,16	14.428.440,96
CONTRATO 20.9.0001.1 - BNDES - COMBATE À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	9.004.853,97			41.118,06	8.963.735,91
VIA SP - DESENVOLVE SP	9.347.687,25		42.278,91	301.405,77	9.088.560,39
TOTAL 2	**219.946.291,52**	**300.000,00**	**126.634,08**	**3.088.359,53**	**217.284.566,07**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	38.127.710,14	-	228.766,26	291.421,34	37.607.522,54
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	94.839.262,66		197.603,45	847.187,44	94.189.678,67
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	38.068.543,75		79.318,16	340.061,61	37.807.800,30
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	51.481.686,24		230.509,25	1.517.551,41	50.194.644,08
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	775.795,57			5.206,68	770.588,89
TOTAL 3	**223.292.998,36**		**278.664,60**	**3.001.428,48**	**220.570.234,48**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2021	623.140,85				623.140,85
TOTAL 4	**623.140,85**				**623.140,85**
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4	**525.573.625,42**	**300.000,00**	**- 84.968,49**	**6.714.330,80**	**519.074.326,13**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento