PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO FEVEREIRO/2023
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	78.131.530,67		359.405,04	651.835,28	77.839.100,43
TOTAL 1	**78.131.530,67**		**359.405,04**	**651.835,28**	**77.839.100,43**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.929.272,92		16.500,82	378.746,84	7.567.026,90
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.310.266,99		15.212,65	26.737,42	7.298.742,22
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	8.452.438,64			109.771,93	8.342.666,71
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	8.195.377,57		-0,02	98.739,48	8.096.638,07
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	137.460.603,42			1.644.306,50	135.816.296,92
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	3.997.675,40		36.270,55	121.820,18	3.912.125,77
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	13.597.114,92		13.212,77	412.251,30	13.198.076,39
CONTRATO 20.9.0001.1 - BNDES - COMBATE À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	12.547.246,79			58.907,27	12.488.339,52
VIA SP - DESENVOLVE SP	7.663.897,79		43.420,51	306.345,01	7.400.973,29
TOTAL 2	**207.153.894,44**		**124.617,28**	**3.157.625,93**	**204.120.885,79**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	36.457.383,43		167.703,96	304.156,45	36.320.930,94
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	90.941.758,72		210.335,30	859.919,29	90.292.174,73
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	36.504.083,05		84.428,73	345.172,18	36.243.339,60
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	43.759.433,28		253.300,85	1.540.343,01	42.472.391,12
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	749.762,17		261.641,90	1.011.404,07	-
TOTAL 3	**208.412.420,65**		**977.410,74**	**4.060.995,00**	**205.328.836,39**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022	3.300.162,77		19.124,30	128.451,38	3.171.711,39
TOTAL 4	**3.300.162,77**		**19.124,30**	**128.451,38**	**3.171.711,39**
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4	**496.998.008,53**	**-**	**1.480.557,36**	**7.998.907,59**	**490.460.534,00**

OBS: AMORTIZAÇÃO RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017 REFERE-SE A PARCELA JAN/2023 = R$ 5.206,68 + LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA = R$ 1.006.197,39

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento