PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO OUTUBRO 2023
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	74.891.344,68		82.380,48	694.202,69	74.279.522,47
TOTAL 1	**74.891.344,68**		**82.380,48**	**694.202,69**	**74.279.522,47**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.919.556,51		5.559,10	399.261,54	4.525.854,07
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.191.585,41		8.126,49	28.185,64	7.171.526,26
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	7.574.263,19			109.771,93	7.464.491,26
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	7.405.461,67			98.739,48	7.306.722,19
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	122.981.617,29			1.639.754,89	121.341.862,40
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	3.292.336,76		32.153,50	132.317,43	3.192.172,83
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	10.552.817,11		4.671,53	422.213,33	10.135.275,31
CONTRATO 20.9.0001.1 - BNDES - COMBATE À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	21.218.723,69			103.505,97	21.115.217,72
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 6085	5.404.140,45		11.159,88	316.742,76	5.098.557,57
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 19767	186.316,78	4.234.633,90	42.172,98		4.463.123,66
TOTAL 2	**190.726.818,86**	**4.234.633,90**	**103.843,48**	**3.250.492,97**	**191.814.803,27**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	34.945.462,41		38.440,01	323.925,74	34.659.976,68
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	85.745.086,80		235.734,03	885.318,02	85.095.502,81
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	34.418.135,45		94.623,80	355.367,25	34.157.392,00
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	33.463.096,00		298.851,19	1.585.893,35	32.176.053,84
TOTAL 3	**188.571.780,66**		**667.649,03**	**3.150.504,36**	**186.088.925,33**
TOTAL 1 + 2 + 3	**454.189.944,20**	**4.234.633,90**	**853.872,99**	**7.095.200,02**	**452.183.251,07**

obs: Liberação DESENVOLVE SP - CONTRATO 19767 = R$ 811.332,26 + R$ 3.423.301,64 = R$ 4.234.633,90

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento