PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO SETEMBRO/2023
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	75.430.564,46		150.861,13	690.080,91	74.891.344,68
TOTAL 1	**75.430.564,46**		**150.861,13**	**690.080,91**	**74.891.344,68**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.304.924,62		11.458,64	396.826,75	4.919.556,51
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.204.038,45		15.560,72	28.013,76	7.191.585,41
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	7.684.035,12			109.771,93	7.574.263,19
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	7.504.201,15			98.739,48	7.405.461,67
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	124.621.372,18			1.639.754,89	122.981.617,29
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	3.390.919,59		32.478,11	131.060,94	3.292.336,76
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	10.966.463,06		8.303,88	421.949,83	10.552.817,11
CONTRATO 20.9.0001.1 - BNDES - COMBATE À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	15.053.364,78	6.238.433,50		73.074,59	21.218.723,69
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 6085	5.707.664,62		12.561,16	316.085,33	5.404.140,45
VIA SP - DESENVOLVE SP - CONTRATO 19767	112.723,00	69.769,67	3.824,11		186.316,78
TOTAL 2	**187.549.706,57**	**6.308.203,17**	**84.186,62**	**3.215.277,50**	**190.726.818,86**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	35.197.070,72		70.394,14	322.002,45	34.945.462,41
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	86.394.670,79		233.460,49	883.044,48	85.745.086,80
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	34.678.878,90		93.711,20	354.454,65	34.418.135,45
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	34.750.138,16		294.732,65	1.581.774,81	33.463.096,00
TOTAL 3	**191.020.758,57**		**692.298,48**	**3.141.276,39**	**188.571.780,66**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022	1.861.830,46		646.143,36	2.507.973,82	-
TOTAL 4	**1.861.830,46**		**646.143,36**	**2.507.973,82**	**-**
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4	**455.862.860,06**	**6.308.203,17**	**1.573.489,59**	**9.554.608,62**	**454.189.944,20**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento