PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO AGOSTO/2021
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	79.537.204,51		811.279,49	535.021,44	79.813.462,56
TOTAL 1	**79.537.204,51**		**811.279,49**	**535.021,44**	**79.813.462,56**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.181.505,50			339.795,20	13.841.710,30
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.363.142,18	-	0,01	23.118,27	7.340.023,90
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	10.428.333,38	-	0,01	109.771,93	10.318.561,44
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	9.404.066,81	-	0,03	93.109,57	9.310.957,21
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	152.069.744,63	-	0,02	1.505.641,03	150.564.103,58
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	5.294.654,62		22.029,44	104.024,92	5.212.659,14
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	17.412.134,70			341.414,41	17.070.720,29
VIA SP - DESENVOLVE SP	11.639.769,04		108.121,47	269.670,63	11.478.219,88
TOTAL 2	**227.793.350,86**		**130.150,84**	**2.786.545,96**	**225.136.955,74**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	37.113.292,63		378.555,58	249.649,29	37.242.198,92
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	102.634.270,55		120.108,08	769.692,07	101.984.686,56
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	41.197.465,15		48.211,46	308.954,91	40.936.721,70
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	66.926.192,15		91.637,41	1.378.679,56	65.639.150,00
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	838.275,73			5.206,68	833.069,05
TOTAL 3	**248.709.496,21**		**638.512,53**	**2.712.182,51**	**246.635.826,23**
TOTAL 1 + 2 + 3	**556.040.051,58**		**1.579.942,86**	**6.033.749,91**	**551.586.244,53**

Rafael Bandeira Doutel
Chefe da Seção de Normatização e Articulação com as Unidades Orçamentárias

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento