PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO OUTUBRO/2021
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	79.973.464,24		959.681,57	551.536,70	80.381.609,11
TOTAL 1	**79.973.464,24**		**959.681,57**	**551.536,70**	**80.381.609,11**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.500.216,12			343.201,65	13.157.014,47
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.316.790,04			23.350,03	7.293.440,01
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	10.208.789,52			109.771,93	10.099.017,59
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	9.217.847,66	595.469,44		99.124,41	9.714.192,69
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	149.058.462,55			1.505.641,03	147.552.821,52
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	5.130.603,83		24.111,21	104.954,46	5.049.760,58
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	16.729.305,89			341.414,41	16.387.891,48
VIA SP - DESENVOLVE SP	11.302.411,81		126.869,77	274.628,13	11.154.653,45
TOTAL 2	**222.464.427,42**	**595.469,44**	**150.980,98**	**2.802.086,05**	**220.408.791,79**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	37.316.858,19		447.802,30	257.355,58	37.507.304,91
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	101.335.102,57		135.763,05	785.347,05	100.685.518,57
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	40.675.978,25		54.495,38	315.238,83	40.415.234,80
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	64.352.107,84		119.823,62	1.406.865,78	63.065.065,68
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	827.862,37			5.206,68	822.655,69
TOTAL 3	**244.507.909,22**	**-**	**757.884,35**	**2.770.013,92**	**242.495.779,65**
TOTAL 1 + 2 + 3	**546.945.800,88**	**595.469,44**	**1.868.546,90**	**6.123.636,67**	**543.286.180,55**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento