PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO NOVEMBRO/2021
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	80.381.609,11		932.426,67	560.650,30	80.753.385,48
TOTAL 1	**80.381.609,11**		**932.426,67**	**560.650,30**	**80.753.385,48**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.157.014,47			344.917,66	12.812.096,81
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.293.440,01			23.466,78	7.269.973,23
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	10.099.017,59			109.771,93	9.989.245,66
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	9.714.192,69			99.353,90	9.614.838,79
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	147.552.821,52	-	0,02	1.505.641,03	146.047.180,47
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	5.049.760,58		29.322,62	105.511,56	4.973.571,64
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	16.387.891,48		0,01	341.414,41	16.046.477,08
VIA SP - DESENVOLVE SP	11.154.653,45		134.894,81	277.813,82	11.011.734,44
TOTAL 2	**220.408.791,79**		**164.217,42**	**2.807.891,09**	**217.765.118,12**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	37.507.304,91		435.084,74	261.608,12	37.680.781,53
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	100.685.518,57		145.636,73	795.220,72	100.035.934,58
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	40.415.234,80		58.458,68	319.202,13	40.154.491,35
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	63.065.065,68		137.327,40	1.424.369,56	61.778.023,52
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	822.655,69			5.206,68	817.449,01
TOTAL 3	**242.495.779,65**		**776.507,55**	**2.805.607,21**	**240.466.679,99**
TOTAL 1 + 2 + 3	**543.286.180,55**		**1.873.151,64**	**6.174.148,60**	**538.985.183,59**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Luiz Fernando Boscolo
Diretor do Departamento de Orçamento