PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

ANEXO 16

DÍVIDA CONSOLIDADA

OPERAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO SETEMBRO/2021
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	79.813.462,56		702.358,47	542.356,79	79.973.464,24
TOTAL 1	**79.813.462,56**	**-**	**702.358,47**	**542.356,79**	**79.973.464,24**
FINANCIAMENTOS INTERNOS					
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.841.710,30			341.494,18	13.500.216,12
PRÓ-TRANSPORTE 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0415.649-13/2016)	7.340.023,90			23.233,86	7.316.790,04
FINISA I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0516.703-34)	10.318.561,44		0,01	109.771,93	10.208.789,52
FINISA II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.759-03)	9.310.957,21		0,02	93.109,57	9.217.847,66
FINISA III - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0521.751-20)	150.564.103,58			1.505.641,03	149.058.462,55
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO A)	5.212.659,14		22.405,86	104.461,17	5.130.603,83
PMAT 3 - BNDES (SUBCREDITO B)	17.070.720,29		0,01	341.414,41	16.729.305,89
VIA SP - DESENVOLVE SP	11.478.219,88		96.451,40	272.259,47	11.302.411,81
TOTAL 2	**225.136.955,74**	**-**	**118.857,30**	**2.791.385,62**	**222.464.427,42**
PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	37.242.198,92		327.731,35	253.072,08	37.316.858,19
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	101.984.686,56		126.798,79	776.382,78	101.335.102,57
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	40.936.721,70		50.897,12	311.640,57	40.675.978,25
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 9.459/20 (Acordo 536/2020)	65.639.150,00		103.606,89	1.390.649,05	64.352.107,84
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	833.069,05			5.206,68	827.862,37
TOTAL 3	**246.635.826,23**	**-**	**609.034,15**	**2.736.951,16**	**244.507.909,22**
TOTAL 1 + 2 + 3	**551.586.244,53**	**-**	**1.430.249,92**	**6.070.693,57**	**546.945.800,88**

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

Paulo Mamyaki Pereira
Chefe da Divisão de Avaliação de Riscos Financeiros