



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2015

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
PASEP	11.400.698,86	0,00	1.302.857,77	179.543,65	643.385,41	0,00	0,00	12.239.714,87
Soma	11.400.698,86	0,00	1.302.857,77	179.543,65	643.385,41	0,00	0,00	12.239.714,87
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
CEF PRO-MORADIA C.S	174.882,48	0,00	21.314,46	13.240,59	170.150,85	0,00	0,00	39.286,68
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	7.603.717,57	0,00	1.178.065,96	356.432,35	2.332.188,79	0,00	3.479.042,46	10.285.069,55
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	23.922.150,98	0,00	1.877.319,63	688.663,48	4.147.814,89	0,00	-3.479.042,46	18.861.276,74
CEF PRO-SANEAMENTO DI	1.082.126,60	0,00	134.386,14	29.146,47	672.847,05	0,00	0,00	572.812,16
CEF - SANEAMENTO TODOS AGUA	28.805.093,19	0,00	2.380.285,38	656.457,36	3.572.305,26	0,00	0,00	28.269.530,67
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTO	12.645.277,70	0,00	1.044.932,20	288.181,16	1.568.222,36	0,00	0,00	12.410.168,70
PRO-VIAS	354.444,65	0,00	37.724,80	6.466,41	398.635,86	0,00	0,00	0,00
RELUZ	1.486.112,00	0,00	124.525,98	103.894,69	891.667,23	0,00	0,00	822.865,44
VIA SP - AV. JAPÃO	2.001.244,00	0,00	112.275,73	55.467,54	854.771,33	0,00	-591.662,40	722.553,54
CEF - ETE LESTE	187.424,42	0,00	18.126,84	3.713,04	74.614,76	0,00	0,00	134.649,54
CEF - PARQUE MORUMBI	81.696,82	0,00	8.036,17	1.589,97	35.148,10	0,00	0,00	56.174,86
CEF - CÓRREGO CANUDOS	35.716.207,56	1.501.813,86	2.241.310,26	1.545.103,64	3.630.999,61	0,00	0,00	37.373.435,71
CEF - JD. SANTOS DUMONT	5.043.416,08	0,00	414.361,77	115.444,57	578.812,80	0,00	0,00	4.994.409,62
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	5.953.194,41	0,00	489.108,19	126.316,60	673.271,49	0,00	0,00	5.895.347,71
PMAT	7.153.863,62	6.594.872,64	0,00	437.335,61	1.550.724,63	6.564.199,75	0,00	6.071.147,49
VIA SP USINA DE ASFALTO	6.319.144,66	0,00	50.501,61	359.607,77	1.269.449,44	0,00	0,00	5.459.804,60
VIA SP GINASIO NOGUEIRÃO	1.041.055,59	3.079.667,11	2.060.828,70	378.403,26	1.251.911,53	0,00	0,00	5.308.043,13
CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE 4	2.205.231,37	5.718.202,69	414.377,15	136.124,04	561.650,38	0,00	0,00	7.912.284,87
VIA SP - AV. JAPÃO - COMPLEMENTO	0,00	0,00	138.164,59	30.480,23	300.907,08	0,00	591.662,40	459.400,14
AV. KAORU HIRAMATSU	0,00	2.053.073,28	18.190,56	2.909,65	17.992,42	0,00	0,00	2.056.181,07
PASSAGEM SUBTERRANEA	0,00	13.834.669,80	1.413,39	18.455,93	18.455,93	0,00	0,00	13.836.083,19
Soma	141.776.283,70	32.782.299,38	12.765.249,51	5.353.434,36	24.572.541,79	6.564.199,75	0,00	161.540.525,41
Total Geral	153.176.982,56	32.782.299,38	14.068.107,28	5.532.978,01	25.215.927,20	6.564.199,75	0,00	173.780.240,28

MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI
Prefeito Municipal

ROBSON SENZALI
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/0-5