



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2011

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
EM CONTRATOS								
CEF PRO-MORADIA C.S	0	689.043,63	0,00	54.762,09	11.831,76	151.941,79	27.306,28	576.389,41
CEF PRO-MORADIA JUNDIAPEBA II	0	3.549.278,95	0,00	368.969,79	45.882,37	1.113.573,23	273.674,87	2.576.883,01
CEF PRO-MORADIA JUNDIAPEBA	0	3.438.224,85	0,00	392.049,34	26.592,64	1.196.722,29	316.519,62	2.343.624,92
CEF PRO-SANEAMENTO	0	1.738.318,79	0,00	230.292,90	13.346,23	664.448,96	153.628,37	1.163.880,59
CEF RPO-ESGOTAMENTO	0	1.959.314,42	0,00	236.880,43	15.184,60	696.684,18	169.609,57	1.345.085,70
BNDES	0	3.685.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.823,56	0,00
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	0	14.422.765,03	0,00	1.147.426,95	468.485,01	2.232.698,94	4.963,79	13.801.014,26
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	0	27.219.814,14	0,00	1.840.077,49	818.774,41	3.907.557,51	67.739,97	25.903.368,56
CEF PRO-SANEAMENTO DI	0	638.846,43	0,00	712.658,26	35.928,90	265.121,81	16.857,47	1.105.454,31
CEF - SANEAMENTO TODOS AGUA	0	10.837.425,09	0,00	12.265.306,86	304.914,41	1.514.876,33	0,00	21.892.770,03
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTO	0	10.804.211,15	0,00	3.773.672,35	250.206,96	1.219.339,59	0,00	13.608.750,87
PRO-VIAS	0	0,00	2.680.000,00	998.069,65	171.619,46	559.125,54	0,00	3.290.563,57
RELUZ	0	0,00	5.833.225,41	0,00	227.434,22	581.610,64	0,00	5.479.048,99
Soma		78.983.066,04	8.513.225,41	22.020.166,11	2.390.200,97	14.103.700,81	4.716.123,50	93.086.834,22
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVII								
FUNDO PREVIDÊNCIA	0	1.480.560,87	0,00	0,00	0,00	446.238,86	0,00	1.034.322,01
PASEP	0	25.347.246,63	0,00	0,00	0,00	5.967.683,25	0,00	19.379.563,38
Soma		26.827.807,50	0,00	0,00	0,00	6.413.922,11	0,00	20.413.885,39
PRECATORIOS A PAGAR								
ARTUR JOSÉ DOS SANTOS	0	0,00	899,87	5,02	0,00	0,00	0,00	904,89
BENEDITO DAVID SIMOES DE ABREU	0	0,00	724,11	67,47	0,00	0,00	0,00	791,58
ESTRUTURA CONTR INC EMPR IMOB LTDA	0	0,00	999,90	615,51	0,00	0,00	0,00	1.615,41
LAURA FERNANDES GARCEZ	0	0,00	5.480,00	1.050,00	0,00	5.985,00	0,00	545,00
CLAUDEMIR APARECIDO RENZO	0	0,00	24.524,64	1.663,08	0,00	24.003,74	0,00	2.183,98
DIRCE RIBEIRO THEODORO	0	0,00	5.480,00	1.050,00	0,00	5.985,00	0,00	545,00
JULIERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	0	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	790,56
Soma		0,00	38.899,08	4.451,08	0,00	35.973,74	0,00	7.376,42
REGIME ORDINÁRIO - NÃO ALIMENTARES								
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELES	0	0,00	7.862,32	358,43	0,00	0,00	0,00	8.220,75
IGNÊS MARIA APARECIDA DO PRADO DE SIQUEIR	0	0,00	295,03	16,93	0,00	0,00	0,00	311,96
Soma		0,00	8.157,35	375,36	0,00	0,00	0,00	8.532,71
Total Geral		105.810.873,54	8.560.281,84	22.024.992,55	2.390.200,97	20.553.596,66	4.716.123,50	113.516.628,74