



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2014

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								
FUNDO PREVIDÊNCIA	10.180,30	0,00	327.348,80	45.325,34	382.854,44	0,00	0,00	0,00
PASEP	9.071.032,82	0,00	2.424.826,74	12.472,44	107.633,14	0,00	0,00	11.400.698,86
Soma	9.081.213,12	0,00	2.752.175,54	57.797,78	490.487,58	0,00	0,00	11.400.698,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF PRO-MORADIA C.S	317.623,18	0,00	0,00	9.767,61	140.142,01	12.366,30	0,00	174.882,48
CEF PRO-MORADIA JUNDIAPEBA II	390.013,92	0,00	0,00	1.189,40	197.462,02	193.741,30	0,00	0,00
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	12.127.193,51	0,00	583.457,33	339.800,48	5.446.733,75	0,00	0,00	7.603.717,57
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	22.477.666,90	0,00	815.550,43	628.933,65	0,00	0,00	0,00	23.922.150,98
CEF PRO-SANEAMENTO DI	1.612.088,93	0,00	0,00	38.028,98	549.479,53	18.511,78	0,00	1.082.126,60
CEF - SANEAMENTO TODOS AGUA	29.902.785,85	0,00	1.304.770,43	563.021,74	2.965.484,83	0,00	0,00	28.805.093,19
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTO	13.127.158,76	0,00	570.586,93	246.623,45	1.299.091,44	0,00	0,00	12.645.277,70
PRO-VIAS	1.950.563,65	0,00	0,00	56.218,08	726.217,94	926.119,14	0,00	354.444,65
RELUZ	4.337.954,77	0,00	0,00	137.814,15	684.200,86	2.305.456,06	0,00	1.486.112,00
VIA SP - AV. JAPÃO	1.459.459,54	0,00	1.636.085,12	328.121,46	1.422.422,12	0,00	0,00	2.001.244,00
CEF - ETE LESTE	244.323,71	0,00	0,00	3.669,78	56.533,96	4.035,11	0,00	187.424,42
CEF - PARQUE MORUMBI	109.040,42	0,00	0,00	1.681,16	27.393,90	1.630,86	0,00	81.696,82
CEF - CÔRREGO CANUDOS	15.235.665,29	20.452.207,33	113.671,08	1.550.737,18	1.636.073,32	0,00	0,00	35.716.207,56
CEF - JD. SANTOS DUMONT	5.190.420,63	0,00	231.583,26	97.280,78	475.868,59	0,00	0,00	5.043.416,08
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	6.126.717,00	0,00	275.758,50	113.967,94	563.249,03	0,00	0,00	5.953.194,41
PMAT	3.091.140,00	2.222.884,60	2.203.813,32	319.297,15	683.271,45	0,00	0,00	7.153.863,62
VIA SP USINA DE ASFALTO	0,00	3.092.250,00	3.574.491,56	160.331,21	507.928,11	0,00	0,00	6.319.144,66
VIA SP GINASIO NOGUEIRÃO	0,00	3.119.870,12	0,00	13.755,23	17.645,01	2.074.924,75	0,00	1.041.055,59
CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE 4	0,00	2.225.450,92	0,00	12.049,57	27.992,85	4.276,27	0,00	2.205.231,37
Soma	117.699.816,06	31.112.662,97	11.309.767,96	4.622.289,00	17.427.190,72	5.541.061,57	0,00	141.776.283,70
Total Geral	126.781.029,18	31.112.662,97	14.061.943,50	4.680.086,78	17.917.678,30	5.541.061,57	0,00	153.176.982,56