



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2013

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
CLAUDEMIR APARECIDO RENZO	0	2.492,65	0,00	0,00	0,00	2.492,65	0,00	0,00
ARI PADUA	0	4.765,01	0,00	0,00	0,00	4.765,01	0,00	0,00
Soma		7.257,66	0,00	0,00	0,00	7.257,66	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
FUNDO PREVIDÊNCIA	0	541.232,96	0,00	0,00	0,00	531.052,66	0,00	10.180,30
PASEP	0	13.356.421,74	0,00	0,00	0,00	4.285.388,92	0,00	9.071.032,82
Soma		13.897.654,70	0,00	0,00	0,00	4.816.441,58	0,00	9.081.213,12
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF PRO-MORADIA C.S	0	449.953,91	0,00	21.953,52	13.087,89	167.372,14	0,00	317.623,18
CEF PRO-MORADIA JUNDIAPEBA II	0	1.512.357,16	0,00	53.359,59	10.020,79	1.185.723,62	0,00	390.013,92
CEF PRO-MORADIA JUNDIAPEBA	0	1.151.285,58	0,00	29.717,71	5.799,24	1.186.802,53	0,00	0,00
CEF PRO-SANEAMENTO	0	519.705,65	0,00	17.898,86	2.186,28	539.790,79	0,00	0,00
CEF RPO-ESGOTAMENTO	0	665.487,39	0,00	22.348,04	3.359,55	691.194,98	0,00	0,00
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	0	12.961.418,98	0,00	1.108.465,33	439.234,74	2.381.925,54	0,00	12.127.193,51
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	0	24.192.869,11	0,00	1.686.057,96	817.508,54	4.218.768,71	0,00	22.477.666,90
CEF PRO-SANEAMENTO DI	0	1.334.846,97	0,00	758.841,34	50.214,50	531.813,88	0,00	1.612.088,93
CEF - SANEAMENTO TODOS AGUA	0	30.742.174,12	0,00	2.027.658,90	719.674,71	3.586.721,88	0,00	29.902.785,85
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTO	0	13.212.473,36	0,00	1.162.303,58	281.199,12	1.528.817,30	0,00	13.127.158,76
PRO-VIAS	0	2.620.563,61	0,00	0,00	115.580,09	785.580,05	0,00	1.950.563,65
RELUZ	0	4.988.988,86	0,00	51.800,93	246.137,48	948.972,50	0,00	4.337.954,77
VIA SP - AV. JAPÃO	0	2.249.937,08	0,00	0,00	205.514,84	995.992,38	0,00	1.459.459,54
CEF - ETE LESTE	0	0,00	13.133,75	256.471,36	3.635,08	28.916,48	0,00	244.323,71
CEF - PARQUE MORUMBI	0	0,00	42.002,18	78.725,31	634,36	12.321,43	0,00	109.040,42
CEF - CÔRREGO CANUDOS	0	0,00	4.709.281,33	10.526.383,96	686.683,02	686.683,02	0,00	15.235.665,29
CEF - JD. SANTOS DUMONT	0	0,00	4.851.581,78	768.879,49	116.158,28	546.198,92	0,00	5.190.420,63
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	0	0,00	6.061.677,91	591.855,53	140.343,67	667.160,11	0,00	6.126.717,00
PMAT	0	0,00	3.091.140,00	0,00	54.909,66	54.909,66	0,00	3.091.140,00
Soma		96.602.061,78	18.768.816,95	19.162.721,41	3.911.881,84	20.745.665,92	0,00	117.699.816,06
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								
MARCELLO MARTON	0	14.251,20	0,00	0,00	0,00	14.251,20	0,00	0,00
Soma		14.251,20	0,00	0,00	0,00	14.251,20	0,00	0,00
Total Geral		110.521.225,34	18.768.816,95	19.162.721,41	3.911.881,84	25.583.616,36	0,00	126.781.029,18