



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2016

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	12.239.714,87	0,00	998.569,51	260.559,35	724.401,11	0,00	0,00	12.774.442,62
Soma	12.239.714,87	0,00	998.569,51	260.559,35	724.401,11	0,00	0,00	12.774.442,62
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
CEF PRO-MORADIA C.S	39.286,68	0,00	0,00	2.231,74	28.692,96	12.825,46	0,00	0,00
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	10.285.069,55	0,00	906.074,40	340.457,34	2.355.799,73	282,31	0,00	9.175.519,25
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	18.861.276,74	0,00	1.408.879,49	622.247,25	4.150.705,68	38.384,80	0,00	16.703.313,00
CEF PRO-SANEAMENTO DI	572.812,16	0,00	28.102,39	8.443,71	554.659,52	54.698,74	0,00	0,00
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT	12.410.168,70	0,00	966.649,62	281.212,36	1.586.900,24	0,00	0,00	12.071.130,44
CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C	28.269.530,67	0,00	2.201.962,95	640.582,87	3.614.852,23	0,00	0,00	27.497.224,26
CEF - ETE LESTE	134.649,54	0,00	6.341,84	2.071,35	87.098,27	5.596,17	0,00	50.368,29
CEF - PARQUE MORUMBI	56.174,86	0,00	3.175,37	912,41	35.142,91	2.511,85	0,00	22.607,88
CEF - CÔRREGO CANUDOS	37.373.435,71	0,00	3.050.064,22	855.454,32	4.153.433,71	0,00	0,00	37.125.520,54
CEF - JD. SANTOS DUMONT	4.994.409,62	0,00	395.946,02	113.844,83	586.497,04	0,00	0,00	4.917.703,43
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	5.895.347,71	0,00	467.370,44	134.381,21	692.294,81	0,00	0,00	5.804.804,55
CEF - AV. KAORU HIRAMATSU	2.056.181,07	10.441.157,46	3.301.346,97	118.192,07	577.483,50	3.771.916,06	0,00	11.567.478,01
CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE 4	7.912.284,87	2.905.825,63	1.401.685,90	231.081,85	1.082.323,96	1.252.819,72	0,00	10.115.734,57
CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO	0,00	4.472.732,99	1.851.700,47	41.168,38	41.168,38	1.830.167,38	0,00	4.494.266,08
CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO	0,00	599.833,32	25.587,05	5.671,27	31.916,36	0,00	0,00	599.175,28
CEF - SES LESTE DE MOGI	0,00	9.384.523,84	3.501.089,93	230.698,76	260.750,66	3.381.007,36	0,00	9.474.554,51
CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA	13.836.083,19	51.007.835,68	10.754.428,29	2.853.962,94	2.853.962,94	9.889.230,89	0,00	65.709.116,27
PMAT	6.071.147,49	0,00	1.479.716,78	659.348,43	1.720.161,58	350.223,08	0,00	6.139.828,04
RELUZ	822.865,44	0,00	0,00	22.153,89	817.953,81	27.065,52	0,00	0,00
VIA SP - AV. JAPÃO	722.553,54	0,00	0,00	4.742,96	656.869,14	70.427,36	0,00	0,00
VIA SP - AV. JAPÃO - COMPLEMENTO	459.400,14	0,00	0,00	19.682,67	185.521,77	17.572,34	0,00	275.988,70
VIA SP USINA DE ASFALTO	5.459.804,60	0,00	0,00	299.299,07	1.384.107,77	235.320,40	0,00	4.139.675,50
VIA SP GINASIO NOGUEIRÃO	5.308.043,13	0,00	2.108.488,72	438.152,46	1.814.808,94	0,00	0,00	6.039.875,37
Soma	161.540.525,41	78.811.908,92	33.858.610,85	7.925.994,14	29.273.105,91	20.940.049,44	0,00	231.923.883,97
Total Geral	173.780.240,28	78.811.908,92	34.857.180,36	8.186.553,49	29.997.507,02	20.940.049,44	0,00	244.698.326,59

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

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