



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2023 A 31/12/2023

Contrato

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2022	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
3		C.E.Federal - Eta São José - Contr. 0182695-21	01/01/2023	194.502,69	0,00	51.993,12	0,00	0,00	35.681,63	0,00	16.311,49
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2023	2.422.966,48	0,00	1.849.967,55	0,00	0,00	187.989,66	0,00	1.661.977,89
9		Caixa - FGTS Parc. 2016011761 - (venc.12/12/21)	01/01/2023	1.125.013,55	0,00	25.196,38	0,00	0,00	0,00	25.196,38	0,00
40		INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/01/2023	3.273.763,14	0,00	2.806.940,74	0,00	0,00	176.571,38	0,00	2.630.369,36
41		INSS RECEITA FEDERAL PARTE EMPREGADOR	01/01/2023	8.693.139,05	0,00	7.428.583,53	0,00	0,00	478.307,29	0,00	6.950.276,24
47		CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	15/05/2020	989.683,65	0,00	109.964,93	0,00	0,00	109.964,84	0,09	0,00
49		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 345/2021 - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR	02/02/2021	4.489.068,04	0,00	2.101.265,79	0,00	0,00	955.120,90	0,00	1.146.144,89
50		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 00346/2021 - FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE EMPREGADOR	01/01/2023	4.804.682,28	0,00	2.249.000,58	0,00	0,00	1.022.271,80	0,00	1.226.728,78
51	2177	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - PONTE ESTAIADA	01/01/2023	4.990.000,00	0,00	4.662.361,33	0,00	0,00	999.077,40	0,00	3.663.283,93
52	2300	FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	12/09/2022	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	14.125.000,00	0,00	0,00	20.125.000,00
53		OBRA DE EXTENSÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO CAFEZAL II	09/01/2023	760.142,99	0,00	760.142,99	0,00	0,00	152.332,68	0,00	607.810,31
56	2300	FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	01/11/2023	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00
57		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	07/12/2023	1.615.112,77	0,00	1.615.112,77	0,00	0,00	134.592,73	0,00	1.480.520,04
58		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	07/12/2023	3.220.905,16	0,00	3.220.905,16	0,00	0,00	268.408,76	0,00	2.952.496,40
				61.978.979,80	0,00	52.281.434,87	0,00	14.125.000,00	4.520.319,07	25.196,47	61.860.919,33

Outros

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2022	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
1		PARCELAMENTO PASEP , 02/2020 À	01/01/2023	0,00	0,00	2.153.788,20	0,00	0,00	727.262,81	0,00	1.426.525,39



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2023 A 31/12/2023

Outros

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2022	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
		12/2020									
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2023	1.535.788,10	0,00	1.501.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.954,83
16		Knorr Bremse Brasil - tp 162662531000440	01/01/2023	18.174.902,72	0,00	15.249.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249.386,68
31		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS -PRO SANTA CASA -CONV.289/2015	01/01/2023	606.128,63	0,00	327.384,15	0,00	0,00	263.553,24	0,00	63.830,91
43		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE EMPREGADOR	15/07/2019	6.476.015,12	0,00	2.194.821,18	0,00	0,00	1.463.214,12	0,00	731.607,06
44		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE SERVIDOR E EMPREGADOR	23/07/2019	3.290.796,52	0,00	1.106.773,02	0,00	0,00	737.848,68	0,00	368.924,34
48		PARCEL. INSS PGFN REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2015	10/12/2020	30.512.158,50	0,00	37.570.336,71	0,00	0,00	10.436.204,80	0,00	27.134.131,91
54		PARCELAMENTO PASEP, 04/2023 Á 07/2023 - 60 PARCELAS.	02/10/2023	1.843.342,37	0,00	1.843.342,37	0,00	0,00	75.848,13	0,00	1.767.494,24
55		PARCELAMENTO INSS, 10/2022 Á 08/2023	02/10/2023	0,00	0,00	16.733.984,03	0,00	0,00	557.799,46	0,00	16.176.184,57
				62.439.131,96	0,00	78.681.771,17	0,00	0,00	14.261.731,24	0,00	64.420.039,93

Precatórios

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2022	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
14		Precatórios Tribunal de Justiça - Vara do Trabalho e Vara Civil	01/01/2023	653.679,27	0,00	163.520,67	0,00	2.553.526,23	0,00	0,00	2.717.046,90
				653.679,27	0,00	163.520,67	0,00	2.553.526,23	0,00	0,00	2.717.046,90
				98.232.287,74	0,00	131.126.726,71	0,00	16.678.526,23	18.782.050,31	25.196,47	128.998.006,16