



## Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2024 A 31/12/2024

### Contrato

Numero	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2023	Inscrição	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
				Valor de Emissão				Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelamento
3		C.E.Federal - Eta São José - Contr. 0182695-21	01/01/2024	194.502,69		16.311,49	0,00	16.311,49	1.706,46	18.017,95	0,00	0,00
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2024	2.422.966,48		1.661.977,89	0,00	1.661.977,89	0,00	195.901,65	0,00	1.466.076,24
40		INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/01/2024	3.273.763,14		2.630.369,36	0,00	2.630.369,36	0,00	175.058,40	0,00	2.455.310,96
41		INSS RECEITA FEDERAL PARTE EMPREGADOR	01/01/2024	8.693.139,05		6.950.276,24	0,00	6.950.276,24	0,00	474.208,32	0,00	6.476.067,92
49		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 345/2021 - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR	01/01/2024	4.489.068,04		1.146.144,89	0,00	1.146.144,89	0,19	1.146.145,08	0,00	0,00
50		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 00346/2021 - FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE EMPREGADOR	01/01/2024	4.804.682,28		1.226.728,78	0,00	1.226.728,78	0,00	1.226.727,36	1,42	0,00
51	2177	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - PONTE ESTAIADA	01/01/2024	4.990.000,00		3.663.283,93	0,00	3.663.283,93	0,00	999.077,40	0,00	2.664.206,53
52	2300	FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	01/01/2024	6.000.000,00		20.125.000,00	0,00	20.125.000,00	18.000.000,00	1.142.447,05	13.176.692,01	23.805.860,94
53		OBRA DE EXTENSÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO CAFEZAL II	01/01/2024	760.142,99		607.810,31	0,00	607.810,31	0,00	152.332,68	0,00	455.477,63
56	2300	FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	01/01/2024	19.400.000,00		19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	8.727.264,46	0,00	10.672.735,54
57		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2024	1.615.112,77		1.480.520,04	0,00	1.480.520,04	0,00	0,00	1.480.520,04	0,00
58		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2024	3.220.905,16		2.952.496,40	0,00	2.952.496,40	0,00	0,00	2.952.496,40	0,00
59		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	15/03/2024	0,00		0,00	1.621.487,77	0,00	0,00	675.619,90	0,00	945.867,87
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	15/03/2024	0,00		0,00	2.477.611,70	0,00	0,00	1.032.338,20	0,00	1.445.273,50
61		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	19/03/2024	0,00		0,00	1.498.586,88	0,00	0,00	624.411,20	0,00	874.175,68
62		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	19/03/2024	0,00		0,00	2.977.644,24	0,00	0,00	1.240.685,10	0,00	1.736.959,14
				<b>59.864.282,60</b>		<b>61.860.919,33</b>	<b>8.575.330,59</b>	<b>61.860.919,33</b>	<b>18.001.706,65</b>	<b>17.830.234,75</b>	<b>17.609.709,87</b>	<b>52.998.011,95</b>



## Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2024 A 31/12/2024

### Outros

Numero	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2023	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
				Valor de Emissão	Inscrição		Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
1		PARCELAMENTO PASEP , 02/2020 À 12/2020	01/01/2024	0,00	1.426.525,39	0,00	1.426.525,39	0,00	717.929,40	0,00	708.595,99
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2024	1.535.788,10	1.501.954,83	0,00	1.501.954,83	0,00	0,00	0,00	1.501.954,83
16		Knorr Bremse Brasil - tp 162662531000440	01/01/2024	18.174.902,72	15.249.386,68	0,00	15.249.386,68	0,00	0,00	0,00	15.249.386,68
31		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS -PRO SANTA CASA -CONV.289/2015	01/01/2024	606.128,63	63.830,91	0,00	63.830,91	24.294,49	88.125,40	0,00	0,00
43		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE EMPREGADOR	01/01/2024	6.476.015,12	731.607,06	0,00	731.607,06	0,00	731.607,06	0,00	0,00
44		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE SERVIDOR E EMPREGADOR	01/01/2024	3.290.796,52	368.924,34	0,00	368.924,34	0,00	368.924,34	0,00	0,00
48		PARCEL. INSS PGFN REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2015	01/01/2024	30.512.158,50	27.134.131,91	0,00	27.134.131,91	0,00	15.654.307,07	0,00	11.479.824,84
54		PARCELAMENTO PASEP, 04/2023 À 07/2023 - 60 PARCELAS.	01/01/2024	1.843.342,37	1.767.494,24	0,00	1.767.494,24	0,00	303.392,52	0,00	1.464.101,72
55		PARCELAMENTO INSS, 10/2022 À 08/2023	01/01/2024	16.176.184,00	16.176.184,57	0,00	16.176.184,57	0,00	3.625.696,49	0,00	12.550.488,08
63		MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	15/03/2024	0,00	0,00	9.202.060,20	0,00	0,00	1.261.259,02	1.634.505,76	6.306.295,42
64		ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	17/04/2024	0,00	0,00	193.654,94	0,00	0,00	29.048,22	164.606,72	0,00
65		ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LIMITADA	17/04/2024	0,00	0,00	906.727,24	0,00	0,00	136.009,08	770.718,16	0,00
66		EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA	22/04/2024	0,00	0,00	840.393,81	0,00	0,00	129.059,10	711.334,71	0,00
67		COMERCIAL THIALLI LTDA - EPP	11/06/2024	0,00	0,00	121.485,40	0,00	0,00	85.039,78	36.445,62	0,00
68		PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	21/06/2024	0,00	0,00	1.660.023,12	0,00	18.319,73	526.084,72	0,00	1.152.258,13
69		CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA	21/06/2024	0,00	0,00	246.241,06	0,00	0,00	61.560,24	184.680,82	0,00
70		F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS	12/06/2024	0,00	0,00	289.200,00	0,00	0,00	202.440,00	86.760,00	0,00
71	2401/2024	PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2024	0,00	0,00	1.205.593,67	0,00	53.079,56	315.969,67	0,00	942.703,56
				<b>78.615.315,96</b>	<b>64.420.039,93</b>	<b>14.665.379,44</b>	<b>64.420.039,93</b>	<b>95.693,78</b>	<b>24.236.452,11</b>	<b>3.589.051,79</b>	<b>51.355.609,25</b>



## Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2024 A 31/12/2024

### Precatórios

Numero	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2023	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
14		Precatórios Tribunal de Justiça - Vara do Trabalho e Vara Civil	01/01/2024	653.679,27	2.717.046,90	0,00	2.717.046,90	0,00	804.085,17	0,00	1.912.961,73
				653.679,27	2.717.046,90	0,00	2.717.046,90	0,00	804.085,17	0,00	1.912.961,73
				139.133.277,83	128.998.006,16	23.240.710,03	128.998.006,16	18.097.400,43	42.870.772,03	21.198.761,66	106.266.582,93