



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2026 A 31/03/2026

Contrato

Numero	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
				Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2025		Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2026	2.422.966,48	1.278.879,20	0,00	1.278.879,20	0,00	44.327,55	0,00	1.234.551,65
40		INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/01/2026	3.273.763,14	2.280.252,56	0,00	2.280.252,56	0,00	43.764,60	0,00	2.236.487,96
41		INSS RECEITA FEDERAL PARTE EMPREGADOR	01/01/2026	8.693.139,05	6.001.859,60	0,00	6.001.859,60	0,00	118.552,08	0,00	5.883.307,52
51	2177	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - PONTE ESTAIADA	01/01/2026	4.990.000,00	1.665.129,13	0,00	1.665.129,13	0,00	249.769,35	0,00	1.415.359,78
52	2300	FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	01/01/2026	6.000.000,00	26.162.346,81	0,00	26.162.346,81	309.505,57	1.111.767,89	0,00	25.360.084,49
53		OBRA DE EXTENSÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRO CAFEZAL II	01/01/2026	760.142,99	303.144,95	0,00	303.144,95	0,00	38.083,17	0,00	265.061,78
56	2300	FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	01/01/2026	19.400.000,00	9.672.166,66	0,00	9.672.166,66	0,00	333.522,96	0,00	9.338.643,70
59		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2026	1.621.487,77	135.123,99	0,00	135.123,99	0,00	135.123,98	0,01	0,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2026	2.477.611,70	206.497,66	0,00	206.497,66	0,00	206.467,64	30,02	0,00
61		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2026	1.498.586,88	124.882,24	0,00	124.882,24	0,00	124.882,24	0,00	0,00
62		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2026	2.977.644,24	248.137,02	0,00	248.137,02	0,00	248.137,02	0,00	0,00
				54.115.342,25	48.078.419,82	0,00	48.078.419,82	309.505,57	2.654.398,48	30,03	45.733.496,88

Outros

Numero	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
				Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2025		Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2026	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	01/01/2026	18.174.902,72	15.249.386,68	0,00	15.249.386,68	0,00	0,00	0,00	15.249.386,68
54		PARCELAMENTO PASEP, 04/2023 À 07/2023 - 60 PARCELAS.	01/01/2026	1.843.342,37	1.160.709,20	0,00	1.160.709,20	0,00	75.848,13	0,00	1.084.861,07
55		PARCELAMENTO INSS, 10/2022 À 08/2023	01/01/2026	16.176.184,00	9.203.691,32	0,00	9.203.691,32	0,00	836.699,19	0,00	8.366.992,13
63		MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/01/2026	9.202.060,20	4.792.784,62	0,00	4.792.784,62	0,00	378.377,70	0,00	4.414.406,92



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2026 A 31/03/2026

Outros

Numero	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
				Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2025		Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
68		PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2026	1.660.023,12	338.899,45	0,00	338.899,45	0,00	200.638,11	0,00	138.261,34
71	2401/2024	PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2026	1.205.593,67	313.712,32	0,00	313.712,32	0,00	157.514,31	0,00	156.198,01
				49.797.894,18	32.561.138,42	0,00	32.561.138,42	0,00	1.649.077,44	0,00	30.912.060,98

Precatorios

Numero	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
				Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2025		Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
14		Precatórios Tribunal de Justiça - Vara do Trabalho e Vara Civil	01/01/2026	653.679,27	902.334,54	0,00	902.334,54	0,00	0,00	0,00	902.334,54
				653.679,27	902.334,54	0,00	902.334,54	0,00	0,00	0,00	902.334,54
				104.566.915,70	81.541.892,78	0,00	81.541.892,78	309.505,57	4.303.475,92	30,03	77.547.892,40

Rogério Cavalin
Prefeito

Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda

Valeria Albino Pereira Gomes
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP