



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 30/09/2024

Contrato

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	
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	147.684,85	0,00	1.514.293,04
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	131.293,80	0,00	2.499.075,56
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	355.656,24	0,00	6.594.620,00
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	0,00	859.608,81	0,00	286.536,08
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	920.045,52	0,00	306.683,26
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	749.308,05	0,00	2.913.975,88
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	57.672,86	0,00	38.067.327,14
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	114.249,51	0,00	493.560,80
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	472.933,93	0,00	1.148.553,84
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	722.636,74	0,00	1.754.974,96
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	437.087,84	0,00	1.061.499,04
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	868.479,57	0,00	2.109.164,67
				59.864.282,60	61.860.919,33	8.575.330,59	61.860.919,33	18.001.706,46	14.581.940,13	4.433.016,44	69.422.999,81



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 30/09/2024

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	538.447,05	0,00	888.078,34
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	12.523.445,66	0,00	14.610.686,25
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	227.544,39	0,00	1.539.949,85
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	2.788.997,30	0,00	13.387.187,27
63		MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	15/03/2024	0,00	0,00	9.202.060,20	0,00	0,00	882.881,32	1.634.505,76	6.684.673,12
64		ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	17/04/2024	0,00	0,00	193.654,94	0,00	0,00	19.365,48	0,00	174.289,46
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	90.672,72	0,00	816.054,52
66		EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA	22/04/2024	0,00	0,00	840.393,81	0,00	0,00	86.039,40	0,00	754.354,41
67		COMERCIAL THIALLI LTDA - EPP	11/06/2024	0,00	0,00	121.485,40	0,00	0,00	48.594,16	0,00	72.891,24
68		PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	21/06/2024	0,00	0,00	1.660.023,12	0,00	0,00	322.745,08	0,00	1.337.278,04
69		CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA	21/06/2024	0,00	0,00	246.241,06	0,00	0,00	30.780,12	0,00	215.460,94
70		F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS	12/06/2024	0,00	0,00	289.200,00	0,00	0,00	115.680,00	0,00	173.520,00
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	158.032,39	0,00	1.100.640,84
				78.615.315,96	64.420.039,93	14.665.379,44	64.420.039,93	77.374,05	19.021.881,87	1.634.505,76	58.506.405,79



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 30/09/2024

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	0,00	0,00	2.717.046,90
				653.679,27	2.717.046,90	0,00	2.717.046,90	0,00	0,00	0,00	2.717.046,90
				139.133.277,83	128.998.006,16	23.240.710,03	128.998.006,16	18.079.080,51	33.603.822,00	6.067.522,20	130.646.452,50