



Município de Itupeva

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2018 A 31/12/2018

Contrato

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2017	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Descrição	Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
1		Desenvolve São Paulo 3762/2014	01/01/2018	2.780.232,88	1.927.395,85	0,00	1.927.395,85	193.374,33	810.800,63	0,00	1.309.969,55
2		Desenvolve São Paulo 3763/2014	01/01/2018	4.918.646,01	3.409.850,32	0,00	3.409.850,32	342.107,96	1.434.427,07	0,00	2.317.531,21
3		C.E.Federal - Eta São José - Contr. 0182695-21	01/01/2018	194.502,69	159.788,33	0,00	159.788,33	31.179,81	34.777,29	0,00	156.190,85
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2018	2.422.966,48	2.339.347,38	0,00	2.339.347,38	199.901,07	58.681,25	0,00	2.480.567,20
6		Caixa - FGTS Parc. 2015004549 - (venc.01/06/20)	01/01/2018	1.375.205,56	1.052.551,10	0,00	1.052.551,10	0,00	364.177,50	69.872,90	618.500,70
7		Caixa - FGTS Parc. 2015007124 - (venc.18/08/20)	01/01/2018	1.114.106,20	816.120,53	0,00	816.120,53	69.299,03	299.632,29	0,00	585.787,27
8		Caixa - FGTS Parc. 2016003578 - (venc.03/06/21)	01/01/2018	1.190.907,23	993.129,85	0,00	993.129,85	16.630,68	267.369,93	0,00	742.390,60
9		Caixa - FGTS Parc. 2016011761 - (venc.12/12/21)	01/01/2018	1.125.013,55	862.556,44	0,00	862.556,44	93.236,97	205.297,72	0,00	750.495,69
10		Receita Federal - INSS - Acordo 677 (Previdenciário)	01/01/2018	1.397.510,29	1.092.646,96	0,00	1.092.646,96	0,00	338.687,45	31.500,63	722.458,88
11		Receita Federal - INSS - Acordo 678 (Financeiro)	01/01/2018	809.375,55	632.812,31	0,00	632.812,31	0,00	196.152,67	18.012,80	418.646,84
17		PARCELAMENTO ENCARGO SOCIAL - EMPREGADO	01/01/2018	10.239.674,49	9.995.858,48	0,00	9.995.858,48	0,00	368.646,19	0,00	9.627.212,29
18		PARCELAMENTO ENCARGO SOCIAL - EMPREGADOR	01/01/2018	57.381.724,04	56.190.357,35	0,00	56.190.357,35	0,00	2.065.842,37	0,00	54.124.514,98
19		Sec. Receita Federal - Parte Empregado	01/01/2018	3.647.049,42	3.574.108,42	0,00	3.574.108,42	3.488,72	212.880,64	0,00	3.364.716,50
20		Sec. Receita Federal - Parte Empregador	01/01/2018	9.879.340,74	9.506.809,29	0,00	9.506.809,29	9.455,43	576.739,80	0,00	8.939.524,92
				98.476.255,13	92.553.332,61	0,00	92.553.332,61	958.674,00	7.234.112,80	119.386,33	86.158.507,48

Outros

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2017	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Descrição	Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
21	2099/2017	Receita Federal - INSS acordo 01642/2017 - Previdenciário	01/01/2018	839.971,75	825.972,22	0,00	825.972,22	0,00	180.509,99	14.709,38	630.752,85
22	2099	Receita Federal - INSS acordo 01641/2017 - Financeiro	01/01/2018	557.359,35	548.070,03	0,00	548.070,03	0,00	119.776,54	9.759,53	418.533,96
23	D.O.U	Parcelamento Convênio Parque da Cidade	01/01/2018	340.755,60	326.557,45	0,00	326.557,45	16.516,56	171.754,18	0,00	171.319,83



Município de Itupeva

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2018 A 31/12/2018

Outros

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2017	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
24		PASEP	26/11/2018	0,00	0,00	509.095,20	0,00	0,00	13.962,32	0,00	495.132,88
25		Parcelamento INSS - Parte Empregador	04/12/2018	0,00	0,00	2.792.944,77	0,00	0,00	46.549,07	0,00	2.746.395,70
26		Parcelamento INSS - Parte Servidor	11/12/2018	0,00	0,00	999.731,28	0,00	0,00	16.662,19	0,00	983.069,09
				1.738.086,70	1.700.599,70	4.301.771,25	1.700.599,70	16.516,56	549.214,29	24.468,91	5.445.204,31

Precatorios

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2017	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
14		Vara do Trabalho	01/01/2018	653.679,27	427.280,32	0,00	427.280,32	208.035,35	378.009,84	0,00	257.305,83
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2018	1.535.788,10	1.535.788,10	0,00	1.535.788,10	787.706,81	0,00	0,00	2.323.494,91
16		Knorr Bremse Brasil - tp 162662531000440	01/01/2018	18.174.902,72	18.174.902,72	0,00	18.174.902,72	0,00	1.733.921,94	0,00	16.440.980,78
				20.364.370,09	20.137.971,14	0,00	20.137.971,14	995.742,16	2.111.931,78	0,00	19.021.781,52
				120.578.711,92	114.391.903,45	4.301.771,25	114.391.903,45	1.970.932,72	9.895.258,87	143.855,24	110.625.493,31