



# Município de Itupeva

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2019 A 31/12/2019

### Contrato

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2018	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
1		Desenvolve São Paulo 3762/2014	01/01/2019	2.780.232,88	1.309.969,55	0,00	1.309.969,55	35.285,51	842.674,24	0,00	502.580,82
2		Desenvolve São Paulo 3763/2014	01/01/2019	4.918.646,01	2.317.531,21	0,00	2.317.531,21	62.425,30	1.490.816,23	0,00	889.140,28
3		C.E.Federal - Eta São José - Contr. 0182695-21	01/01/2019	194.502,69	156.190,85	0,00	156.190,85	11.659,81	34.777,28	0,00	133.073,38
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2019	2.422.966,48	2.480.567,20	0,00	2.480.567,20	55.446,98	166.767,46	0,00	2.369.246,72
6		Caixa - FGTS Parc. 2015004549 - (venc.01/06/20)	01/01/2019	1.375.205,56	618.500,70	0,00	618.500,70	0,00	345.893,05	44.796,56	227.811,09
7		Caixa - FGTS Parc. 2015007124 - (venc.18/08/20)	01/01/2019	1.114.106,20	585.787,27	0,00	585.787,27	0,00	304.607,79	38.619,04	242.560,44
8		Caixa - FGTS Parc. 2016003578 - (venc.03/06/21)	01/01/2019	1.190.907,23	742.390,60	0,00	742.390,60	0,00	261.775,25	10.674,77	469.940,58
9		Caixa - FGTS Parc. 2016011761 - (venc.12/12/21)	01/01/2019	1.125.013,55	750.495,69	0,00	750.495,69	3.424,31	217.910,87	0,00	536.009,13
10		Receita Federal - INSS - Acordo 677 (Previdenciário)	01/01/2019	1.397.510,29	722.458,88	0,00	722.458,88	0,00	161.674,83	560.784,05	0,00
11		Receita Federal - INSS - Acordo 678 (Financeiro)	01/01/2019	809.375,55	418.646,84	0,00	418.646,84	0,00	93.634,86	325.011,98	0,00
17		PARCELAMENTO ENCARGO SOCIAL - EMPREGADO	01/01/2019	10.239.674,49	9.627.212,29	0,00	9.627.212,29	0,00	248.630,13	9.378.582,16	0,00
18		PARCELAMENTO ENCARGO SOCIAL - EMPREGADOR	01/01/2019	57.381.724,04	54.124.514,98	0,00	54.124.514,98	0,00	1.393.288,94	52.731.226,04	0,00
19		Sec. Receita Federal - Parte Empregado	01/01/2019	3.647.049,42	3.364.716,50	0,00	3.364.716,50	0,00	90.953,36	3.273.763,14	0,00
20		Sec. Receita Federal - Parte Empregador	01/01/2019	9.879.340,74	8.939.524,92	0,00	8.939.524,92	0,00	246.385,87	8.693.139,05	0,00
32		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 677/2016 -PREVIDENCIÁRIO PATRONAL	01/07/2019	0,00	0,00	560.784,05	0,00	0,00	96.380,00	0,00	464.404,05
33		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 678/2016 - FINANCEIRO PATRONAL	01/07/2019	0,00	0,00	325.011,98	0,00	0,00	55.819,00	0,00	269.192,98
34		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 029/2019 - PREVIDENCIÁRIO PATRONAL	01/07/2019	0,00	0,00	766.473,61	0,00	0,00	512.992,04	0,00	253.481,57
35		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 030/2019 - FINANCEIRO PATRONAL	01/07/2019	0,00	0,00	618.582,18	0,00	0,00	414.018,12	0,00	204.564,06
36		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	01/07/2019	0,00	0,00	541.010,86	0,00	0,00	55.998,12	0,00	485.012,74



## Município de Itupeva

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2019 A 31/12/2019

## Contrato

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2018	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
37		ACORDO 01642/2017 - PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	01/07/2019	0,00	0,00	358.986,10	0,00	0,00	37.157,28	0,00	321.828,82
38		ACORDO 01641/2017 - FINANCEIRO PARTE SERVIDOR INSS PGFN PARTE SERVIDOR 2015 E 2016	01/07/2019	0,00	0,00	9.378.582,16	0,00	2.522.855,31	289.342,07	0,00	11.612.095,40
39		INSS PGFN PARTE EMPREGADOR COMPETÊNCIAS DIVERSAS ATÉ 2016	01/07/2019	0,00	0,00	52.731.226,04	0,00	13.962.788,53	1.621.432,97	0,00	65.072.581,60
40		INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/07/2019	0,00	0,00	3.273.763,14	0,00	0,00	87.529,20	0,00	3.186.233,94
41		INSS RECEITA FEDERAL PARTE EMPREGADOR	01/07/2019	0,00	0,00	8.693.139,05	0,00	0,00	237.104,16	0,00	8.456.034,89
				<b>98.476.255,13</b>	<b>86.158.507,48</b>	<b>77.247.559,17</b>	<b>86.158.507,48</b>	<b>16.653.885,75</b>	<b>9.307.563,12</b>	<b>75.056.596,79</b>	<b>95.695.792,49</b>

## Outros

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2018	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
21	2099/2017	Receita Federal - INSS acordo 01642/2017 - Previdenciário	01/01/2019	839.971,75	630.752,85	0,00	630.752,85	0,00	89.741,99	541.010,86	0,00
22	2099	Receita Federal - INSS acordo 01641/2017 - Financeiro	01/01/2019	557.359,35	418.533,96	0,00	418.533,96	0,00	59.547,86	358.986,10	0,00
23	D.O.U	Parcelamento Convênio Parque da Cidade	01/01/2019	340.755,60	171.319,83	0,00	171.319,83	0,00	160.308,79	11.011,04	0,00
24		PASEP	01/01/2019	418.869,70	495.132,88	0,00	495.132,88	0,00	43.390,72	451.742,16	0,00
25		Parcelamento INSS - Parte Empregador	01/01/2019	2.792.944,77	2.746.395,70	0,00	2.746.395,70	0,00	326.309,00	2.420.086,70	0,00
26		Parcelamento INSS - Parte Servidor	01/01/2019	999.731,28	983.069,09	0,00	983.069,09	0,00	116.801,93	866.267,16	0,00
27		Contribuição Patronal Previdenciário - Empregador	09/01/2019	0,00	0,00	1.538.976,12	0,00	0,00	772.502,51	766.473,61	0,00
28		Contribuição Patronal Financeiro - Empregador	09/01/2019	0,00	0,00	1.242.054,33	0,00	0,00	623.472,15	618.582,18	0,00
29		Devolução Recursos Fid - Parque Linear	16/02/2019	0,00	0,00	1.989.217,36	0,00	0,00	828.840,60	0,00	1.160.376,76
30		Parcelamento - ETEC PAULA SOUZA	01/04/2019	0,00	0,00	693.693,06	0,00	0,00	260.134,92	0,00	433.558,14



# Município de Itupeva

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2019 A 31/12/2019

### Outros

Numer	Lei	Autorizações			Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão	Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament		
31		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS -PRO SANTA CASA -CONV.289/2015	01/05/2019	0,00	0,00	606.128,63	0,00	0,00	80.817,35	0,00	525.311,28
42		PARCELAMENTO PASEP 07, 08 E 09/2018	01/07/2019	0,00	0,00	451.742,16	0,00	16.384,12	49.405,76	0,00	418.720,52
43		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE EMPREGADOR	15/07/2019	0,00	0,00	6.476.015,12	0,00	1.674.553,64	1.356.060,73	0,00	6.794.508,03
44		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE SERVIDOR E EMPREGADOR	23/07/2019	0,00	0,00	3.290.796,52	0,00	823.889,87	688.449,12	0,00	3.426.237,27
				<b>5.949.632,45</b>	<b>5.445.204,31</b>	<b>16.288.623,30</b>	<b>5.445.204,31</b>	<b>2.514.827,63</b>	<b>5.455.783,43</b>	<b>6.034.159,81</b>	<b>12.758.712,00</b>

### Precatorios

Numer	Lei	Autorizações			Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão	Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament		
14		Vara do Trabalho	01/01/2019	653.679,27	257.305,83	0,00	257.305,83	664.910,07	332.455,05	433.529,96	156.230,89
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2019	1.535.788,10	2.323.494,91	0,00	2.323.494,91	0,00	660.368,50	42.424,10	1.620.702,31
16		Knorr Bremse Brasil - tp 162662531000440	01/01/2019	18.174.902,72	16.440.980,78	0,00	16.440.980,78	0,00	1.191.594,10	0,00	15.249.386,68
				<b>20.364.370,09</b>	<b>19.021.781,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.021.781,52</b>	<b>664.910,07</b>	<b>2.184.417,65</b>	<b>475.954,06</b>	<b>17.026.319,88</b>
				<b>124.790.257,67</b>	<b>110.625.493,31</b>	<b>93.536.182,47</b>	<b>110.625.493,31</b>	<b>19.833.623,45</b>	<b>16.947.764,20</b>	<b>81.566.710,66</b>	<b>125.480.824,37</b>