



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2025 A 30/11/2025

Contrato

Número Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2024	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
5	Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2025	2.422.966,48	1.466.076,24	0,00	1.466.076,24	0,00	175.070,80	0,00	1.291.005,44
40	INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/01/2025	3.273.763,14	2.455.310,96	0,00	2.455.310,96	0,00	160.470,20	0,00	2.294.840,76
41	INSS RECEITA FEDERAL PARTE EMPREGADOR	01/01/2025	8.693.139,05	6.476.067,92	0,00	6.476.067,92	0,00	434.690,96	0,00	6.041.376,96
51	2177 FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - PONTE ESTAIADA	01/01/2025	4.990.000,00	2.664.206,53	0,00	2.664.206,53	0,00	915.820,95	0,00	1.748.385,58
52	2300 FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	01/01/2025	6.000.000,00	23.805.860,94	0,00	23.805.860,94	6.349.263,65	4.538.630,42	0,00	25.616.494,17
53	OBRA DE EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA DO BAIRRO CAFEZAL II	01/01/2025	760.142,99	455.477,63	0,00	455.477,63	0,00	139.638,29	0,00	315.839,34
56	2300 FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	01/01/2025	19.400.000,00	10.672.735,54	0,00	10.672.735,54	0,00	889.394,56	0,00	9.783.340,98
59	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2025	1.621.487,77	945.867,87	0,00	945.867,87	0,00	743.181,89	0,00	202.685,98
60	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2025	2.477.611,70	1.445.273,50	0,00	1.445.273,50	0,00	1.135.552,02	0,00	309.721,48
61	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2025	1.498.586,88	874.175,68	0,00	874.175,68	0,00	686.852,32	0,00	187.323,36
62	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA	01/01/2025	2.977.644,24	1.736.959,14	0,00	1.736.959,14	0,00	1.364.753,61	0,00	372.205,53
			54.115.342,25	52.998.011,95	0,00	52.998.011,95	6.349.263,65	11.184.056,02	0,00	48.163.219,58

Outros

Número Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2024	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
1	PARCELAMENTO PASEP , 02/2020 À 12/2020	01/01/2025	0,00	708.595,99	0,00	708.595,99	9.333,41	658.101,95	0,00	59.827,45
15	Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2025	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	01/01/2025	18.174.902,72	15.249.386,68	0,00	15.249.386,68	0,00	0,00	0,00	15.249.386,68
48	PARCEL. INSS PGFN REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2015	01/01/2025	30.512.158,50	11.479.824,84	0,00	11.479.824,84	0,44	11.479.825,17	0,00	0,11
54	PARCELAMENTO PASEP, 04/2023 À 07/2023 - 60 PARCELAS.	01/01/2025	1.843.342,37	1.464.101,72	0,00	1.464.101,72	0,00	278.109,81	0,00	1.185.991,91



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2025 A 30/11/2025

Outros

Número Lei	Descrição	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2024	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Data	Valor de Emissão	Inscrição		Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento		
55	PARCELAMENTO INSS, 10/2022 Á 08/2023	01/01/2025	16.176.184,00	12.550.488,08	0,00	12.550.488,08	0,00	3.067.897,03	0,00	9.482.591,05	
63	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/01/2025	9.202.060,20	6.306.295,42	0,00	6.306.295,42	0,00	1.441.868,42	0,00	4.864.427,00	
68	PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2025	1.660.023,12	1.152.258,13	0,00	1.152.258,13	0,00	745.578,79	0,00	406.679,34	
71	2401/2024	PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2025	1.205.593,67	942.703,56	0,00	942.703,56	0,00	576.705,84	0,00	365.997,72
				80.310.052,68	51.355.609,25	0,00	51.355.609,25	9.333,85	18.248.087,01	0,00	33.116.856,09

Precatórios

Número Lei	Descrição	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2024	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Data	Valor de Emissão	Inscrição		Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento		
14	Precatórios Tribunal de Justiça - Vara do Trabalho e Vara Civil	01/01/2025	653.679,27	1.912.961,73	0,00	1.912.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.961,73
			653.679,27	1.912.961,73	0,00	1.912.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.961,73
			135.079.074,20	106.266.582,93	0,00	106.266.582,93	6.358.597,50	29.432.143,03	0,00	0,00	83.193.037,40

Rogerio Cavalin
Prefeito

Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda

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