# 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 30/06/2025

**Contrato**

| Numero | Lei | Descrição | Autorizações Data | Valor de Emissão | Saldo Circulação em 31/12/2024 | Movimento do Exercício Inscrição | Saldo Anterior | Atualização | Amortização | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 92.787,05 | 0,00 | 1.373.289,19 |
| 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 | 87.529,20 | 0,00 | 2.367.781,76 |
| 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 | 237.104,16 | 0,00 | 6.238.963,76 |
| 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 | 499.538,70 | 0,00 | 2.164.667,83 |
| 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 | 5.000.000,00 | 2.775.572,94 | 0,00 | 26.030.288,00 |
| 53 | | OBRA DE EXTENSÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO CAFEZAL II | 01/01/2025 | 760.142,99 | 455.477,63 | 0,00 | 455.477,63 | 0,00 | 76.166,34 | 0,00 | 379.311,29 |
| 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 | 333.522,96 | 0,00 | 10.339.212,58 |
| 59 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA | 01/01/2025 | 1.621.487,77 | 945.867,87 | 0,00 | 945.867,87 | 0,00 | 405.371,94 | 0,00 | 540.495,93 |
| 60 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 | 619.402,92 | 0,00 | 825.870,58 |
| 61 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA | 01/01/2025 | 1.498.586,88 | 874.175,68 | 0,00 | 874.175,68 | 0,00 | 374.646,72 | 0,00 | 499.528,96 |
| 62 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 | 744.411,06 | 0,00 | 992.548,08 |
| | | | | **54.115.342,25** | **52.998.011,95** | **0,00** | **52.998.011,95** | **5.000.000,00** | **6.246.053,99** | **0,00** | **51.751.957,96** |

**Outros**

| Numero | Lei | Descrição | Autorizações Data | Valor de Emissão | Saldo Circulação em 31/12/2024 | Movimento do Exercício Inscrição | Saldo Anterior | Atualização | Amortização | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PARCELAMENTO PASEP , 02/2020 À 12/2020 | 01/01/2025 | 0,00 | 708.595,99 | 0,00 | 708.595,99 | 9.333,41 | 358.964,70 | 0,00 | 358.964,70 |
| 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 | 6.261.722,82 | 0,00 | 5.218.102,46 |

# 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 30/06/2025

**Outros**

| Numero | Lei | Descrição | Autorizações Data | Valor de Emissão | Saldo Circulação em 31/12/2024 | Movimento do Exercício Inscrição | Saldo Anterior | Atualização | Amortização | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | | PARCELAMENTO PASEP, 04/2023 Á 07/2023 - 60 PARCELAS. | 01/01/2025 | 1.843.342,37 | 1.464.101,72 | 0,00 | 1.464.101,72 | 0,00 | 151.696,26 | 0,00 | 1.312.405,46 |
| 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 | 1.673.398,38 | 0,00 | 10.877.089,70 |
| 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 | 811.238,92 | 0,00 | 5.495.056,50 |
| 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 | 406.679,34 | 0,00 | 745.578,79 |
| 71 | 2401/2024 | PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ÀGUA E ESGOTO | 01/01/2025 | 1.205.593,67 | 942.703,56 | 0,00 | 942.703,56 | 0,00 | 314.796,60 | 0,00 | 627.906,96 |
| | | | | **80.310.052,68** | **51.355.609,25** | **0,00** | **51.355.609,25** | **9.333,85** | **9.978.497,02** | **0,00** | **41.386.446,08** |

**Precatorios**

| Numero | Lei | Descrição | Autorizações Data | Valor de Emissão | Saldo Circulação em 31/12/2024 | Movimento do Exercício Inscrição | Saldo Anterior | Atualização | Amortização | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.912.961,73 |
| | | | | **653.679,27** | **1.912.961,73** | **0,00** | **1.912.961,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.912.961,73** |
| | | | | **135.079.074,20** | **106.266.582,93** | **0,00** | **106.266.582,93** | **5.009.333,85** | **16.224.551,01** | **0,00** | **95.051.365,77** |

Rogerio Cavalin
Prefeito

Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda

Valeria Albino Pereira Gomes

**Anexo 16**

## DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

## Demonstração da Dívida Fundada Interna

## DATA: 01/01/2025 A 30/06/2025

Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP