

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2017

| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | | | Saldo Atual | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | | | | | |
| PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 16.838,85 | 961,07 | 0,00 | 17.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 0,00 | 16.838,85 | 961,07 | 0,00 | 17.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| INSS | 106.919.020,79 | 18.458.411,71 | 0,00 | 0,00 | 4.777.099,51 | 329.226,47 | -12.975.940,70 | 0,00 | 107.295.165,82 | | | |
| PASEP | 832.887,00 | 0,00 | 70.666,43 | 0,00 | 293.841,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.712,08 | | | |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014 | 17.049.666,73 | 0,00 | 877.816,42 | 0,00 | 2.145.554,47 | 0,00 | -15.781.828,68 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2015 | 20.477.848,72 | 0,00 | 1.130.424,04 | 0,00 | 2.160.588,24 | 0,00 | -19.447.684,52 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2016 | 0,00 | 0,00 | 3.826.703,10 | 0,00 | 2.114.324,48 | 0,00 | -23.765.065,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2015 | 0,00 | 22.052.686,88 | 0,00 | 0,00 | 1.786.820,48 | 0,00 | 827.920,16 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 958.900,32 | 0,00 | 595.830,95 | 0,00 | 58.166.658,54 | 0,00 | 59.565.537,90 | | | |
| PARCELAMENTO VALIPREV MARÇO 2017 | 0,00 | 1.928.082,81 | 37.986,30 | 0,00 | 19.471,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946.597,40 | | | |
| PARCELAMENTO VALIPREV DIF. AUDITORIA 2014-2 | 0,00 | 334.873,10 | 6.665,41 | 0,00 | 3.382,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.156,28 | | | |
| Parcelamento VALIPREV abril a outubro 2017 | 0,00 | 12.893.721,60 | 776.282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.670.004,10 | | | |
| Soma | 145.279.423,24 | 55.667.776,10 | 9.680.154,83 | 0,00 | 13.897.013,42 | 329.226,47 | -12.975.940,70 | 0,00 | 183.425.173,58 | | | |
| EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3 | 23.277.081,20 | 0,00 | 1.874.778,88 | 0,00 | 6.463.499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.688.360,68 | | | |
| LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3 | 287.092.390,34 | 0,00 | 26.588.281,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.680.672,23 | | | |
| Soma | 310.369.471,54 | 0,00 | 28.463.060,77 | 0,00 | 6.463.499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.369.032,91 | | | |
| FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR / | | | | | | | | | | | | |
| PARCELAMENTO CORPUS 2014 | 3.147.232,13 | 0,00 | 169.913,32 | 0,00 | 3.317.145,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PARCELAMENTO CORPUS 2016 | 0,00 | 0,00 | 564.102,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.975.940,70 | 0,00 | 13.540.043,32 | | | |
| PARCELAMENTO INASE 2014 | 2.257.939,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.939,65 | | | |
| PARCELAMENTO ESTRE 2016 | 0,00 | 941.228,60 | 42.552,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.781,09 | | | |
| PARCELAMENTO INASE 2015 | 2.716.732,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716.732,30 | | | |
| Soma | 8.121.904,08 | 941.228,60 | 776.568,43 | 0,00 | 3.317.145,45 | 0,00 | 12.975.940,70 | 0,00 | 19.498.496,36 | | | |
| Total Geral | 463.770.798,86 | 56.625.843,55 | 38.920.745,10 | 0,00 | 23.695.458,19 | 329.226,47 | 0,00 | 0,00 | 535.292.702,85 | | | |