



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

Entidades Financeiras	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO										Saldo Atual
	AUTORIZAÇÕES	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR											
IN S S		106.373.528,75	0,00	634.046,75	0,00	1.777.089,43	0,00	0,00	0,00	105.230.486,07	
PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2016		73.954.023,84	0,00	14.792.316,39	0,00	6.067.304,73	0,00	0,00	0,00	82.679.035,50	
PARCELAMENTO VALIPREV MARÇO 2017		2.416.813,20	0,00	483.409,86	0,00	198.279,06	0,00	0,00	0,00	2.701.944,00	
PARCELAMENTO VALIPREV DIF. AUDITORIA 2014-2		419.839,20	0,00	83.977,60	0,00	34.444,30	0,00	0,00	0,00	469.372,50	
Parcelamento VALIPREV abril a outubro 2017		8.335.940,16	0,00	1.321.570,45	0,00	4.619.208,73	0,00	0,00	0,00	5.038.301,88	
PARCELAMENTO VALIPREV 2018 APORTE 005/19		4.387.704,57	0,00	811.208,56	0,00	1.584.744,88	0,00	0,00	0,00	3.614.168,25	
Soma		195.887.849,72	0,00	18.126.529,61	0,00	14.281.071,13	0,00	0,00	0,00	199.733.308,20	
EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO											
Banco do Brasil LC 148 e LC 173		221.841.571,88	0,00	7.776.179,80	0,00	10.027.165,85	0,00	0,00	0,00	219.590.585,83	
Soma		221.841.571,88	0,00	7.776.179,80	0,00	10.027.165,85	0,00	0,00	0,00	219.590.585,83	
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /											
PARCELAMENTO CORPUS 2016		3.651.597,23	0,00	298.155,60	0,00	3.949.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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		8.626.269,18	0,00	298.155,60	0,00	3.949.752,83	0,00	0,00	0,00	4.974.671,95	
Total Geral		426.355.690,78	0,00	26.200.865,01	0,00	28.257.989,81	0,00	0,00	0,00	424.298.565,98	


Gabriel Lima Cuqui
Secretário da Fazenda


Rebeca Leardine Quijada
Departamento de Finanças
DIRETORA


Célia Helena Desti Caciato
CRC 1SP219743/O-0