

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS	107.295.165,82	0,00	0,00	0,00	1.259.100,29	0,00	0,00	106.036.065,53
PASEP	609.712,08	0,00	26.187,86	0,00	314.104,46	0,00	-321.795,48	0,00
PARCELAMENTO VALIPREV 2014-2016	59.565.537,90	0,00	9.658.553,02	0,00	3.940.144,36	0,00	0,00	65.283.946,56
PARCELAMENTO VALIPREV MARÇO 2017	1.946.597,40	0,00	315.630,16	0,00	128.753,62	0,00	0,00	2.133.473,94
PARCELAMENTO VALIPREV DIF. AUDITORIA 2014-2	338.156,28	0,00	54.830,06	0,00	22.368,32	0,00	0,00	370.618,02
Parcelamento VALIPREV abriu a outubro 2017	13.670.004,10	0,00	2.091.676,77	0,00	2.983.320,07	0,00	0,00	12.778.360,80
PARCELAMENTO VALIPREV 2018 APORTE TA 0005/	0,00	5.739.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.002,72
Soma	183.425.173,58	5.739.002,72	12.146.877,87	0,00	8.647.791,12	0,00	-321.795,48	192.341.467,57
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
LEI 8727/MP/2022 AGRADO Nº032308-3	18.688.360,68	0,00	3.014.406,24	0,00	6.463.499,40	0,00	0,00	15.239.267,52
LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3	313.680.672,23	0,00	59.058.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	372.739.103,74
Soma	332.369.032,91	0,00	62.072.837,75	0,00	6.463.499,40	0,00	0,00	387.978.371,26
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
PARCELAMENTO CORPUS 2016	13.540.043,32	0,00	31.765,78	0,00	3.424.149,89	0,00	0,00	10.147.659,21
PARCELAMENTO INASE 2014	2.257.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.939,65
PARCELAMENTO ESTRE 2016	983.781,09	0,00	11.226,17	0,00	995.007,26	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO INASE 2015	2.716.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.732,30
Soma	19.498.496,36	0,00	42.991,95	0,00	4.419.157,15	0,00	0,00	15.122.331,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.795,48	321.795,48
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.795,48	321.795,48
Total Geral	535.292.702,85	5.739.002,72	74.262.707,57	0,00	19.530.447,67	0,00	0,00	595.763.965,47