



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2014

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	1.045.336,32	411.351,64	21.120,40	0,00	310.809,04	0,00	457,70	1.167.457,02
Soma	1.045.336,32	411.351,64	21.120,40	0,00	310.809,04	0,00	457,70	1.167.457,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS	81.930.077,66	0,00	0,00	0,00	1.706.386,44	0,00	0,00	80.223.691,22
PASEP	413.834,60	0,00	7.228,09	0,00	421.062,69	0,00	0,00	0,00
Soma	82.343.912,26	0,00	7.228,09	0,00	2.127.449,13	0,00	0,00	80.223.691,22
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
LEI 8727/MP2022 AGRADO Nº032308-3	30.338.988,11	0,00	3.909.366,91	0,00	6.463.499,40	0,00	0,00	27.784.855,62
LEI 8727/MP 2022(SUSP.JUDICIAL-AI 032308-3	181.692.201,75	0,00	25.697.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	207.389.868,69
Soma	212.031.189,86	0,00	29.607.033,85	0,00	6.463.499,40	0,00	0,00	235.174.724,31
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								
PARCELAMENTO CORPUS 2012	10.403.322,72	0,00	2.888.286,65	0,00	2.788.648,96	0,00	0,00	10.502.960,41
PARCELAMENTO ÚNICA	1.947.488,09	0,00	235.465,82	0,00	2.182.953,91	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO COMPASA	930.124,83	0,00	62.680,99	0,00	992.805,82	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO CORPUS 2014	0,00	7.199.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199.736,49
PARCELAMENTO UNIMED 2014	0,00	3.113.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.701,40
PARCELAMENTO INASE 2014	0,00	4.205.439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.439,65
PARCELAMENTO VALIPREV 2014	0,00	15.855.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855.034,17
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	6.694.008,15	103.237,16	397.655,35	0,00	646.301,65	0,00	-457,70	6.548.141,31
PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL	5.239.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.945,93	0,00	0,00
Soma	25.214.889,72	30.477.148,87	3.584.088,81	0,00	6.610.710,34	5.239.945,93	-457,70	47.425.013,43
Total Geral	320.635.328,16	30.888.500,51	33.219.471,15	0,00	15.512.467,91	5.239.945,93	0,00	363.990.885,98