



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2015

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
APARECIDO RAMOS DA SILVA	56.982,01	0,00	5.624,31	0,00	62.606,32	0,00	0,00	0,00
FRANCINA MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	34.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.630,28
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	34.860,98	390.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.563,81
Soma	91.842,99	425.333,11	5.624,31	0,00	62.606,32	0,00	0,00	460.194,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	26.455.326,57	1.664.520,00	0,00	0,00	3.205.801,73	1.903.783,42	0,00	23.010.261,42
Soma	26.455.326,57	1.664.520,00	0,00	0,00	3.205.801,73	1.903.783,42	0,00	23.010.261,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	5.506.085,12	0,00	0,00	0,00	1.043.317,77	0,00	0,00	4.462.767,35
INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	915.246,37	0,00	302.291,54	0,00	390.150,48	0,00	0,00	827.387,43
INSS - PARCELAMENTO	58.388,96	0,00	5.876,16	0,00	48.198,84	0,00	0,00	16.066,28
SRF-1380011152009-37[60-MESES]	48.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.504,98
PARCELAMENTO LEI N 11941-2009	1.405.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.780,35
SRP-INSS[60 MESES] 2009 - PARCELAMENTO	528.960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.960,61
SRF PARCELAMENTO 60 MESES 13830400028/2010	143.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.402,38
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	2.061.343,73	0,00	0,00	0,00	115.374,00	0,00	0,00	1.945.969,73
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.314.162,83	0,00	0,00	0,00	73.301,40	0,00	0,00	1.240.861,43
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.709.662,43	0,00	0,00	0,00	105.909,48	0,00	0,00	2.603.752,95
IPREMM CG - 1139/13	4.562.055,30	0,00	0,00	0,00	1.438.647,58	0,00	0,00	3.123.407,72
IPREMM CG - 1140/13	5.277.897,24	0,00	0,00	0,00	1.665.134,56	0,00	0,00	3.612.762,68
IPREMM CG - 1141/13	2.650.986,91	0,00	0,00	0,00	835.954,12	0,00	0,00	1.815.032,79
IPREMM CG - 1145/13	1.965.301,13	0,00	0,00	0,00	620.036,86	0,00	0,00	1.345.264,27
IPREMM CG - 1142/13	3.415.624,14	0,00	0,00	0,00	1.077.602,30	0,00	0,00	2.338.021,84
IPREMM CG - 1137/13	8.354.759,78	0,00	0,00	0,00	492.806,38	0,00	0,00	7.861.953,40
IPREMM CG - 1138/13	14.541.703,27	0,00	0,00	0,00	837.710,79	0,00	0,00	13.703.992,48
IPREMM CG - 1143/13	1.228.290,82	0,00	0,00	0,00	70.758,69	0,00	0,00	1.157.532,13
IPREMM CG - 1144/13	9.035.028,22	0,00	0,00	0,00	520.741,22	0,00	0,00	8.514.287,00
Soma	65.723.184,57	0,00	308.167,70	0,00	9.335.644,47	0,00	0,00	56.695.707,80
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	1.185.387,35	0,00	0,00	0,00	194.656,63	0,00	0,00	990.730,72
ASSOCIAÇÃO UNIMED	621.404,57	0,00	0,00	0,00	324.211,08	0,00	0,00	297.193,49
Soma	1.806.791,92	0,00	0,00	0,00	518.867,71	0,00	0,00	1.287.924,21
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2015

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	4.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,99
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	1.958.724,22	0,00	60.255,00	0,00	155.430,84	0,00	0,00	1.863.548,38
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	0,00	35.630.401,21	0,00	0,00	659.469,08	0,00	0,00	34.970.932,13
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES	67.686.776,09	881.203,47	0,00	0,00	2.839.568,84	2.844.602,76	0,00	62.883.807,96
CAMPAG INFORMATICA LTDA	29.246,06	0,00	0,00	0,00	29.246,06	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE	0,00	155.367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.367,58
Soma	69.679.291,36	36.666.972,26	60.255,00	0,00	3.683.714,82	2.844.602,76	0,00	99.878.201,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS E								
CADIM CDA 1.004.931.747 24 parcelas	97.858,47	0,00	0,00	0,00	41.930,16	0,00	0,00	55.928,31
Soma	97.858,47	0,00	0,00	0,00	41.930,16	0,00	0,00	55.928,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	2.313.467,12	2.024.283,73	0,00	0,00	4.337.750,85	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS ANTERIORES A 05/05/2000	15.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,96
TRIB.JUST.002/96-FELIX ESTEVES RODRIGUES	336.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.677,36
TRIB.JUST.004/96-NICOLA TOZONI	1.858.705,28	0,00	0,00	0,00	718.705,28	0,00	0,00	1.140.000,00
TRIB.JUST.001/99-MASSA FALIDA PAPELAMAR	398.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.317,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	10.038.912,50	0,00	0,00	3.699.967,12	0,00	0,00	6.338.945,38
Soma	4.923.004,04	12.063.196,23	0,00	0,00	8.756.423,25	0,00	0,00	8.229.777,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA [VPA] DIF								
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1.948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,31
LOTEAMENTO DISTRITO DE LÁCIO [69 LOTES]	24.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.791,41
Soma	26.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.739,72
[-] CUSTO DIFERIDO								
[-] CUSTO DIF. - LOT. DISTRITO DE LÁCIO [69 LOTE]	-3.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.629,17
[-] CUSTO DIFERIDO - LOTEAMENTO	-21.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.042,62
Soma	-24.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.671,79
Total Geral	168.779.367,85	50.820.021,60	374.047,01	0,00	25.604.988,46	4.748.386,18	0,00	189.620.061,82