



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2014

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	0,00	56.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.982,01
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	34.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,98
Soma	0,00	91.842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.842,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	24.380.278,88	5.162.982,56	158.550,75	994.016,28	4.240.501,90	0,00	0,00	26.455.326,57
Soma	24.380.278,88	5.162.982,56	158.550,75	994.016,28	4.240.501,90	0,00	0,00	26.455.326,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	1.301.254,40	0,00	5.466.903,29	0,00	1.262.072,57	0,00	0,00	5.506.085,12
INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	1.273.872,56	0,00	0,00	0,00	358.626,19	0,00	0,00	915.246,37
INSS - PARCELAMENTO	83.331,14	0,00	60.941,92	0,00	85.884,10	0,00	0,00	58.388,96
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 RECEITA FEDERAL	2.655.245,79	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.650.245,79	0,00	0,00
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	2.173.096,37	0,00	0,00	0,00	111.752,64	0,00	0,00	2.061.343,73
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.385.431,79	0,00	0,00	0,00	71.268,96	0,00	0,00	1.314.162,83
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	0,00	2.730.774,76	0,00	0,00	21.112,33	0,00	0,00	2.709.662,43
IPREMM CG - 1139/13	6.009.913,18	0,00	0,00	0,00	1.447.857,88	0,00	0,00	4.562.055,30
IPREMM CG - 1140/13	6.952.636,70	0,00	0,00	0,00	1.674.739,46	0,00	0,00	5.277.897,24
IPREMM CG - 1141/13	3.492.176,64	0,00	0,00	0,00	841.189,73	0,00	0,00	2.650.986,91
IPREMM CG - 1145/13	2.588.914,51	0,00	0,00	0,00	623.613,38	0,00	0,00	1.965.301,13
IPREMM CG - 1142/13	4.499.442,33	0,00	0,00	0,00	1.083.818,19	0,00	0,00	3.415.624,14
IPREMM CG - 1137/13	8.850.652,61	0,00	0,00	0,00	495.892,83	0,00	0,00	8.354.759,78
IPREMM CG - 1138/13	15.384.660,67	0,00	0,00	0,00	842.957,40	0,00	0,00	14.541.703,27
IPREMM CG - 1143/13	1.299.492,70	0,00	0,00	0,00	71.201,88	0,00	0,00	1.228.290,82
IPREMM CG - 1144/13	9.558.773,19	0,00	0,00	0,00	523.744,97	0,00	0,00	9.035.028,22
Soma	69.635.542,90	2.730.774,76	5.527.845,21	0,00	9.520.732,51	2.650.245,79	0,00	65.723.184,57
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIME	2.311.375,82	0,00	0,00	0,00	2.133.126,78	178.249,04	0,00	0,00
INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	1.359.522,10	0,00	0,00	0,00	174.134,75	0,00	0,00	1.185.387,35
ASSOCIAÇÃO UNIMED	945.615,65	0,00	0,00	0,00	324.211,08	0,00	0,00	621.404,57
Soma	4.616.513,57	0,00	0,00	0,00	2.631.472,61	178.249,04	0,00	1.806.791,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2014

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
C.E.F. - PRO-SANEAMENTO	112.090,16	0,00	24.000,00	0,00	124.329,84	11.760,32	0,00	0,00
Soma	112.090,16	0,00	24.000,00	0,00	124.329,84	11.760,32	0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								
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	2.053.900,06	0,00	54.745,68	0,00	149.921,52	0,00	0,00	1.958.724,22
CAMPAG INFORMATICA LTDA	0,00	29.246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,06
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES	68.505.418,32	658.745,35	114.113,23	1.675.053,27	3.266.554,08	0,00	0,00	67.686.776,09
Soma	70.563.863,37	687.991,41	168.858,91	1.675.053,27	3.416.475,60	0,00	0,00	69.679.291,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS E								
CADIM CDA 1.004.931.747 24 parcelas	0,00	103.666,73	0,00	0,00	5.808,26	0,00	0,00	97.858,47
Soma	0,00	103.666,73	0,00	0,00	5.808,26	0,00	0,00	97.858,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	2.313.467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.467,12
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	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	921.294,72	0,00	0,00	1.858.705,28
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
Soma	3.530.831,64	2.313.467,12	0,00	0,00	921.294,72	0,00	0,00	4.923.004,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFI								
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	172.841.188,45	11.090.725,57	5.879.254,87	2.669.069,55	20.860.615,44	2.840.255,15	0,00	168.779.367,85