



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2016

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo Atual
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	
<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
FRANCINA MARIA BATISTA DA SILVA	34.630,28	0,00	0,00	0,00	34.630,28	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	425.563,81	133.179,01	0,00	0,00	274.725,21	0,00	0,00	284.017,61
<b>Soma</b>	<b>460.194,09</b>	<b>133.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.355,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.017,61</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	23.010.261,42	1.760.755,47	0,00	0,00	4.096.168,54	0,00	-3.170.550,03	17.504.298,32
<b>Soma</b>	<b>23.010.261,42</b>	<b>1.760.755,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.170.550,03</b>	<b>17.504.298,32</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	4.462.767,35	0,00	0,00	0,00	1.158.294,00	0,00	0,00	3.304.473,35
INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	827.387,43	0,00	60.960,99	0,00	447.280,43	0,00	-36.496,97	404.571,02
INSS - PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.496,97	0,00	36.496,97	0,00
INSS - PARCELAMENTO	16.066,28	0,00	1.576,12	0,00	17.642,40	0,00	0,00	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.531.184,04	184.953,08	0,00	236.342,83	0,00	0,00	1.479.794,29
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	1.945.969,73	0,00	23.855,00	0,00	139.229,00	4.626,00	0,00	1.825.969,73
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.240.861,43	0,00	15.614,10	0,00	87.216,90	1.698,60	0,00	1.167.560,03
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.603.752,95	0,00	154.328,10	0,00	256.147,06	4.090,52	0,00	2.497.843,47
IPREMM CG - 1139/13	3.123.407,72	0,00	113.394,59	0,00	1.474.129,67	0,00	0,00	1.762.672,64
IPREMM CG - 1140/13	3.612.762,68	0,00	131.181,82	0,00	1.705.363,66	0,00	0,00	2.038.580,84
IPREMM CG - 1141/13	1.815.032,79	0,00	65.890,13	0,00	856.571,69	0,00	0,00	1.024.351,23
IPREMM CG - 1145/13	1.345.264,27	0,00	48.847,44	0,00	635.016,72	0,00	0,00	759.094,99
IPREMM CG - 1142/13	2.338.021,84	0,00	84.895,14	0,00	1.103.636,82	0,00	0,00	1.319.280,16
IPREMM CG - 1137/13	7.861.953,40	0,00	38.843,13	0,00	504.960,69	0,00	0,00	7.395.835,84
IPREMM CG - 1138/13	13.703.992,48	0,00	66.028,59	0,00	858.371,67	0,00	0,00	12.911.649,40
IPREMM CG - 1143/13	1.157.532,13	0,00	5.577,22	0,00	72.503,86	0,00	0,00	1.090.605,49
IPREMM CG - 1144/13	8.514.287,00	0,00	41.024,78	0,00	533.322,14	0,00	0,00	8.021.989,64
<b>Soma</b>	<b>56.695.707,80</b>	<b>1.531.184,04</b>	<b>1.036.970,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122.526,51</b>	<b>10.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.130.920,44</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO</b>								
INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	990.730,72	0,00	0,80	0,00	352.223,88	0,00	0,00	638.507,64
ASSOCIAÇÃO UNIMED	297.193,49	0,00	87.894,46	0,00	385.087,95	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>1.287.924,21</b>	<b>0,00</b>	<b>87.895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>737.311,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.507,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2016

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR</b>								
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	1.863.548,38	0,00	76.637,52	0,00	171.813,36	0,00	0,00	1.768.372,54
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS - CÂMARA	4.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,99
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	34.970.932,13	0,00	6.709,52	0,00	2.184.000,00	0,00	0,00	32.793.641,65
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES	62.883.807,96	1.213.995,45	1.680.809,67	0,00	8.982.319,54	0,00	3.170.550,03	59.966.843,57
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS -	155.367,58	25.176,21	0,00	0,00	25.176,21	0,00	0,00	155.367,58
<b>Soma</b>	<b>99.878.201,04</b>	<b>1.239.171,66</b>	<b>1.764.156,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.363.309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.550,03</b>	<b>94.688.770,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS E</b>								
CADIM CDA 1.004.931.747 24 parcelas	55.928,31	0,00	0,00	0,00	32.616,38	23.311,93	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>55.928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.616,38</b>	<b>23.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>								
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	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	820.000,00
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
<b>Soma</b>	<b>1.890.831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.831,64</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>								
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 LACIO [69 LOTES]	24.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.791,41
<b>Soma</b>	<b>26.739,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.739,72</b>
<b>(-) CUSTO DIFERIDO</b>								
[-] CUSTO DIF. - LOT. DISTRITO DE LÁCIO [69 LOTES]	-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
<b>Soma</b>	<b>-24.671,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.671,79</b>
<b>Total Geral</b>	<b>183.281.116,44</b>	<b>4.664.290,18</b>	<b>2.889.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.981.287,86</b>	<b>33.727,05</b>	<b>0,00</b>	<b>163.819.413,91</b>