



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2015

| Entidades Financeiras                            | AUTORIZAÇÕES                  |                      |                   | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO  |                      |                     |               | Saldo Atual           |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|  | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida    | Atualização       | Encargos (juros/multas) | Amortização          | Cancelamento        | Transferência |                       |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>        |                               |                      |                   |                         |                      |                     |               |                       |
| 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         |
| <b>Soma</b>                                      | <b>26.455.326,57</b>          | <b>1.664.520,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>3.205.801,73</b>  | <b>1.903.783,42</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.010.261,42</b>  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                  |                               |                      |                   |                         |                      |                     |               |                       |
| 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            |
| 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          |
| <b>Soma</b>                                      | <b>63.538.147,29</b>          | <b>0,00</b>          | <b>302.291,54</b> | <b>0,00</b>             | <b>9.287.445,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>54.552.993,20</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>       |                               |                      |                   |                         |                      |                     |               |                       |
| 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            |
| <b>Soma</b>                                      | <b>1.806.791,92</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>518.867,71</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.287.924,21</b>   |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>      |                               |                      |                   |                         |                      |                     |               |                       |
| 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         |
| <b>Soma</b>                                      | <b>67.686.776,09</b>          | <b>36.511.604,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>3.499.037,92</b>  | <b>2.844.602,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>97.854.740,09</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS E</b> |                               |                      |                   |                         |                      |                     |               |                       |
| 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             |
| <b>Soma</b>                                      | <b>97.858,47</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>41.930,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>55.928,31</b>      |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>159.584.900,34</b>         | <b>38.176.124,68</b> | <b>302.291,54</b> | <b>0,00</b>             | <b>16.553.083,15</b> | <b>4.748.386,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>176.761.847,23</b> |