



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2014

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	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	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
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	67.425.563,44	2.730.774,76	5.466.903,29	0,00	9.434.848,41	2.650.245,79	0,00	63.538.147,29
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
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								
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	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2014

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Soma	0,00	103.666,73	0,00	0,00	5.808,26	0,00	0,00	97.858,47
Total Geral	165.039.864,37	8.656.169,40	5.763.567,27	2.669.069,55	19.703.515,10	2.840.255,15	0,00	159.584.900,34