



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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
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
Soma	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
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
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
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
Soma	54.552.993,20	0,00	850.441,03	0,00	9.868.541,28	10.415,12	0,00	45.524.477,83
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
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
Soma	1.287.924,21	0,00	87.895,26	0,00	737.311,83	0,00	0,00	638.507,64
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR								
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
Soma	97.854.740,09	1.213.995,45	1.687.519,19	0,00	11.166.319,54	0,00	3.170.550,03	92.760.485,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS E								
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
Soma	55.928,31	0,00	0,00	0,00	32.616,38	23.311,93	0,00	0,00
Total Geral	176.761.847,23	2.974.750,92	2.625.855,48	0,00	25.900.957,57	33.727,05	0,00	156.427.769,01