



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 **Exercício 2018**

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	18.089.068,20	1.784.826,59	0,00	0,00	4.272.680,58	0,00	0,00	15.601.214,21
Soma	18.089.068,20	1.784.826,59	0,00	0,00	4.272.680,58	0,00	0,00	15.601.214,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	2.062.156,84	0,00	14.071.186,96	0,00	1.241.575,32	0,00	0,00	14.891.768,48
INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	33.895,28	0,00	0,00	0,00	33.895,28	0,00	0,00	0,00
IPREMM CADPREV 01196/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,19	0,00	731.396,74	708.365,55
IPREMM CADPREV 01197/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	19.437,76	0,00	617.249,05	597.811,29
IPREMM CADPREV 01198/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	733.205,93	0,00	23.130.274,66	22.397.068,73
IPREMM CADPREV 01199/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	675.623,21	0,00	21.313.596,51	20.637.973,30
IPREMM CADPREV 01200/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.533,23	0,00	63.883.407,30	61.858.874,07
IPREMM CADPREV 01201/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.285,44	0,00	35.508.557,75	34.383.272,31
IPREMM CADPREV 01202/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	457.986,64	0,00	14.451.843,73	13.993.857,09
IPREMM CADPREV 01203/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	21.202,36	0,00	669.030,26	647.827,90
IPREMM CADPREV 01204/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,33	0,00	544.673,26	527.411,93
IPREMM CADPREV 01205/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	34.941,90	0,00	1.102.617,33	1.067.675,43
IPREMM CADPREV 01206/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	187.199,62	0,00	5.907.211,16	5.720.011,54
IPREMM CADPREV 01195/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	237.035,53	0,00	1.994.037,38	1.757.001,85
IPREMM CADPREV 01194/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	236.284,88	0,00	2.000.450,21	1.764.165,33
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	0,00	0,00	10.292,96	0,00	82.343,68	0,00	1.667.388,51	1.595.337,79
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	0,00	0,00	6.516,74	0,00	52.133,92	0,00	1.066.966,80	1.021.349,62
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.780,53	0,00	2.347.805,04	2.286.024,51
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	1.708.560,35	0,00	0,00	0,00	41.171,84	0,00	-1.667.388,51	0,00
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.093.033,76	0,00	0,00	0,00	26.066,96	0,00	-1.066.966,80	0,00
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.391.933,99	0,00	0,00	0,00	44.128,95	0,00	-2.347.805,04	0,00
IPREMM CADPREV 01196/2017	742.936,85	0,00	0,00	0,00	11.540,11	0,00	-731.396,74	0,00
IPREMM CADPREV 01197/2017	626.988,62	0,00	0,00	0,00	9.739,57	0,00	-617.249,05	0,00
IPREMM CADPREV 01198/2017	23.495.320,66	0,00	0,00	0,00	365.046,00	0,00	-23.130.274,66	0,00
IPREMM CADPREV 01199/2017	21.649.973,43	0,00	0,00	0,00	336.376,92	0,00	-21.313.596,51	0,00
IPREMM CADPREV 01200/2017	64.891.374,82	0,00	0,00	0,00	1.007.967,52	0,00	-63.883.407,30	0,00
IPREMM CADPREV 01201/2017	36.068.810,93	0,00	0,00	0,00	560.253,18	0,00	-35.508.557,75	0,00
IPREMM CADPREV 01202/2017	14.679.864,52	0,00	0,00	0,00	228.020,79	0,00	-14.451.843,73	0,00
IPREMM CADPREV 01203/2017	679.586,42	0,00	0,00	0,00	10.556,16	0,00	-669.030,26	0,00
IPREMM CADPREV 01204/2017	553.267,27	0,00	0,00	0,00	8.594,01	0,00	-544.673,26	0,00
IPREMM CADPREV 01205/2017	1.120.014,08	0,00	0,00	0,00	17.396,75	0,00	-1.102.617,33	0,00
IPREMM CADPREV 01206/2017	6.000.413,45	0,00	0,00	0,00	93.202,29	0,00	-5.907.211,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16** Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
IPREMM CADPREV 01195/2017	2.112.051,80	0,00	0,00	0,00	118.014,42	0,00	-1.994.037,38	0,00
IPREMM CADPREV 01194/2017	2.118.844,15	0,00	0,00	0,00	118.393,94	0,00	-2.000.450,21	0,00
Soma	182.029.027,22	0,00	14.087.996,66	0,00	10.261.227,16	0,00	0,00	185.855.796,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	389.138,24	0,00	0,00	0,00	271.974,18	0,00	0,00	117.164,06
Soma	389.138,24	0,00	0,00	0,00	271.974,18	0,00	0,00	117.164,06
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A								
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	560.686,45	0,00	560.686,45	0,00
PARCELAMENTO UNIMED 47 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	938.230,09	0,00	4.155.022,28	3.216.792,19
PARCELAMENTO CETESB 60 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.702,22	0,00	775.507,53	700.805,31
PARCELAMENTO UNIMES 36 PARCELAS - CG 1311/	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	3.217.500,00	2.632.500,00
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	30.485.446,16	0,00	0,00	0,00	1.375.408,85	0,00	-29.110.037,31	0,00
PARCELAMENTO UNIMED 47 PARCELAS	4.825.186,63	0,00	0,00	0,00	670.164,35	0,00	-4.155.022,28	0,00
PARCELAMENTO CETESB 60 PARCELAS	850.209,75	0,00	0,00	0,00	74.702,22	0,00	-775.507,53	0,00
PARCELAMENTO UNIMED 36 PARCELAS - CG 1311/	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	-3.217.500,00	0,00
PARCELAMENTO TJ 26 PARC. DÍVIDA DO EMDURB	0,00	911.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-911.107,67	0,00
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	373.308,30	0,00	28.549.350,86	28.176.042,56
GOV. DO ESTADO DE SP - CONV. TRANSP. ESCOL	0,00	359.950,77	0,00	0,00	29.995,87	0,00	0,00	329.954,90
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES	55.967.988,27	9.530.553,84	3.877.428,18	0,00	1.565.050,25	0,00	0,00	67.810.920,04
PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA DO EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.107,67	911.107,67
Soma	92.128.830,81	14.311.612,28	3.877.428,18	0,00	6.539.748,60	0,00	0,00	103.778.122,67
Total Geral	292.636.064,47	16.096.438,87	17.965.424,84	0,00	21.345.630,52	0,00	0,00	305.352.297,66