



AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	284.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.017,61
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	416.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.458,34
Soma	284.017,61	416.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.475,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	17.504.298,32	655.475,76	934.288,19	0,00	1.004.994,07	0,00	0,00	18.089.068,20
Soma	17.504.298,32	655.475,76	934.288,19	0,00	1.004.994,07	0,00	0,00	18.089.068,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	3.304.473,35	0,00	0,00	0,00	1.234.635,21	7.681,30	0,00	2.062.156,84
INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	404.571,02	49.000,00	33.328,91	0,00	453.004,65	0,00	0,00	33.895,28
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.479.794,29	0,00	0,00	0,00	343.594,52	0,00	0,00	1.136.199,77
SRF-1380011152009-37[60-MESES]	48.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.504,98	0,00	0,00
PARCELAMENTO LEI N 11941-2009	1.405.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.780,35	0,00	0,00
SRP-INSS[60 MESES] 2009 - PARCELAMENTO	528.960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	528.960,61	0,00	0,00
SRP PARCELAMENTO 60 MESES 13830400028/2010	143.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	143.402,38	0,00	0,00
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	1.825.969,73	0,00	0,00	0,00	117.409,38	0,00	0,00	1.708.560,35
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.167.560,03	0,00	0,00	0,00	74.526,27	0,00	0,00	1.093.033,76
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.497.843,47	0,00	17.651,58	0,00	123.561,06	0,00	0,00	2.391.933,99
PARCELAMENTO FGTS - 2017017139	0,00	1.890.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.805,61
IPREMM CG - 1139/13	1.762.672,64	0,00	0,00	0,00	907.156,72	855.515,92	0,00	0,00
IPREMM CG - 1140/13	2.038.580,84	0,00	0,00	0,00	1.049.454,56	989.126,28	0,00	0,00
IPREMM CG - 1141/13	1.024.351,23	0,00	0,00	0,00	527.121,04	497.230,19	0,00	0,00
IPREMM CG - 1145/13	759.094,99	0,00	0,00	0,00	394.188,61	364.906,38	0,00	0,00
IPREMM CG - 1142/13	1.319.280,16	0,00	0,00	0,00	685.086,00	634.194,16	0,00	0,00
IPREMM CG - 1137/13	7.395.835,84	0,00	0,00	0,00	310.745,04	7.085.090,80	0,00	0,00
IPREMM CG - 1138/13	12.911.649,40	0,00	0,00	0,00	528.228,72	12.383.420,68	0,00	0,00
IPREMM CG - 1143/13	1.090.605,49	0,00	0,00	0,00	44.617,76	1.045.987,73	0,00	0,00
IPREMM CG - 1144/13	8.021.989,64	0,00	0,00	0,00	331.061,38	7.690.928,26	0,00	0,00
IPREMM CADPREV 01196/2017	0,00	766.299,10	0,00	0,00	23.362,25	0,00	0,00	742.936,85
IPREMM CADPREV 01197/2017	0,00	646.736,48	0,00	0,00	19.747,86	0,00	0,00	626.988,62
IPREMM CADPREV 01198/2017	0,00	24.233.005,91	0,00	0,00	737.685,25	0,00	0,00	23.495.320,66
IPREMM CADPREV 01199/2017	0,00	22.329.854,07	0,00	0,00	679.880,64	0,00	0,00	21.649.973,43
IPREMM CADPREV 01200/2017	0,00	66.931.942,10	0,00	0,00	2.040.567,28	0,00	0,00	64.891.374,82
IPREMM CADPREV 01201/2017	0,00	37.202.956,67	0,00	0,00	1.134.145,74	0,00	0,00	36.068.810,93
IPREMM CADPREV 01202/2017	0,00	15.141.480,78	0,00	0,00	461.616,26	0,00	0,00	14.679.864,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2017

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 01203/2017	0,00	700.956,67	0,00	0,00	21.370,25	0,00	0,00	679.586,42
IPREMM CADPREV 01204/2017	0,00	570.665,30	0,00	0,00	17.398,03	0,00	0,00	553.267,27
IPREMM CADPREV 01205/2017	0,00	1.155.233,44	0,00	0,00	35.219,36	0,00	0,00	1.120.014,08
IPREMM CADPREV 01206/2017	0,00	6.189.097,64	0,00	0,00	188.684,19	0,00	0,00	6.000.413,45
IPREMM CADPREV 01195/2017	0,00	2.350.965,16	0,00	0,00	238.913,36	0,00	0,00	2.112.051,80
IPREMM CADPREV 01194/2017	0,00	2.358.525,82	0,00	0,00	239.681,67	0,00	0,00	2.118.844,15
Soma	49.130.920,44	182.517.524,75	50.980,49	0,00	12.962.663,06	33.680.730,02	0,00	185.056.032,60
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	638.507,64	0,00	0,00	0,00	249.369,40	0,00	0,00	389.138,24
Soma	638.507,64	0,00	0,00	0,00	249.369,40	0,00	0,00	389.138,24
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR								
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,99
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	1.768.372,54	0,00	88.956,60	0,00	184.132,44	0,00	0,00	1.673.196,70
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	32.793.641,65	0,00	0,00	0,00	2.308.195,49	0,00	0,00	30.485.446,16
PARCELAMENTO UNIMED 47 PARCELAS	0,00	6.299.548,20	0,00	0,00	1.474.361,57	0,00	0,00	4.825.186,63
PARCELAMENTO CETESB 60 PARCELAS	0,00	886.645,23	0,00	0,00	36.435,48	0,00	0,00	850.209,75
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES	59.966.843,57	254.095,17	2.480.342,47	0,00	6.733.292,94	0,00	0,00	55.967.988,27
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ES	155.367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.367,58
Soma	94.688.770,33	7.440.288,60	2.569.299,07	0,00	10.736.417,92	0,00	0,00	93.961.940,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
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	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.513.164,64	0,00	0,00	3.128.291,16	0,00	0,00	9.384.873,48
Soma	1.570.831,64	12.513.164,64	0,00	0,00	3.128.291,16	0,00	0,00	10.955.705,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA								
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1.948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,31	0,00	0,00
LOTEAMENTO DISTRITO DE LACIO [69 LOTES]	24.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.791,41	0,00	0,00
Soma	26.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.739,72	0,00	0,00
(-) CUSTO DIFERIDO								
[-] CUSTO DIF. - LOT. DISTRITO DE LÁCIO [69 LOTES]	-3.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.629,17	0,00	0,00
[-] CUSTO DIFERIDO - LOTEAMENTO	-21.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.042,62	0,00	0,00
Soma	-24.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.671,79	0,00	0,00



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Total Geral	163.819.413,91	203.542.912,09	3.554.567,75	0,00	28.081.735,61	33.682.797,95	0,00	309.152.360,19