



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
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
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
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
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	45.524.477,83	180.626.719,14	50.980,49	0,00	12.619.068,54	31.554.081,70	0,00	182.029.027,22
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



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2017

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR								
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
Soma	92.760.485,22	7.440.288,60	2.480.342,47	0,00	10.552.285,48	0,00	0,00	92.128.830,81
Total Geral	156.427.769,01	188.722.483,50	3.465.611,15	0,00	24.425.717,49	31.554.081,70	0,00	292.636.064,47