



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

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

**Exercício 2013**

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	0	27.531.334,66	3.213.274,89	0,00	0,00	5.145.236,54	1.219.094,13	24.380.278,88
<b>Soma</b>		<b>27.531.334,66</b>	<b>3.213.274,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.236,54</b>	<b>1.219.094,13</b>	<b>24.380.278,88</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	0	2.455.473,15	0,00	0,00	0,00	1.154.218,75	0,00	1.301.254,40
INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	0	1.728.872,56	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	1.273.872,56
I.P.R.E.M.M. - TERMO DE ACORDO/2009	0	8.852.945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852.945,74	0,00
I.P.R.E.M.M TERMO DE ACORDO 2011	0	11.221.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.612,87	0,00
PASEP - RECEITA FEDERAL	0	1.295.993,88	0,00	0,00	0,00	54.760,26	1.241.233,62	0,00
PASEP - P.G.F.N. M.P. 303 ART. 8	0	3.095.972,18	0,00	0,00	0,00	476.303,34	2.619.668,84	0,00
PASEP 1% 2011 00004011576	0	287.443,37	0,00	0,00	15.486,30	46.458,90	256.470,77	0,00
PASEP 1% 2011 00004005013	0	314.305,79	0,00	0,00	16.841,34	50.524,14	280.622,99	0,00
PASEP 0004090223	0	306.405,25	0,00	0,00	15.641,28	29.544,72	292.501,81	0,00
PASEP 00004118412	0	499.307,40	0,00	0,00	24.689,16	91.446,84	432.549,72	0,00
PASEP RECEITA FEDERAL	0	0,00	2.658.745,79	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.655.245,79
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	0	0,00	2.229.472,69	0,00	0,00	56.376,32	0,00	2.173.096,37
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	0	0,00	1.421.566,27	0,00	0,00	36.134,48	0,00	1.385.431,79
IPREMM CG - 1139/13	0	0,00	6.803.675,31	0,00	0,00	793.762,13	0,00	6.009.913,18
IPREMM CG - 1140/13	0	0,00	7.870.909,44	0,00	0,00	918.272,74	0,00	6.952.636,70
IPREMM CG - 1141/13	0	0,00	3.953.407,55	0,00	0,00	461.230,91	0,00	3.492.176,64
IPREMM CG - 1145/13	0	0,00	2.930.846,59	0,00	0,00	341.932,08	0,00	2.588.914,51
IPREMM CG - 1142/13	0	0,00	5.093.708,31	0,00	0,00	594.265,98	0,00	4.499.442,33
IPREMM CG - 1137/13	0	0,00	9.322.350,67	0,00	0,00	471.698,06	0,00	8.850.652,61
IPREMM CG - 1138/13	0	0,00	15.846.860,80	0,00	0,00	462.200,13	0,00	15.384.660,67
IPREMM CG - 1143/13	0	0,00	1.338.533,24	0,00	0,00	39.040,54	0,00	1.299.492,70
IPREMM CG - 1144/13	0	0,00	9.845.946,65	0,00	0,00	287.173,46	0,00	9.558.773,19
<b>Soma</b>		<b>30.058.332,19</b>	<b>69.316.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>72.658,08</b>	<b>6.823.843,78</b>	<b>25.197.606,36</b>	<b>67.425.563,44</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIME	0	7.288.673,46	0,00	0,00	0,00	4.977.297,64	0,00	2.311.375,82
INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	0	1.711.745,98	0,00	0,00	0,00	352.223,88	0,00	1.359.522,10
ASSOCIAÇÃO UNIMED	0	1.269.826,73	0,00	0,00	0,00	324.211,08	0,00	945.615,65
<b>Soma</b>		<b>10.270.246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.732,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.513,57</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
C.E.F. - PRO-SANEAMENTO	0	227.989,94	0,00	0,00	0,00	115.899,78	0,00	112.090,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2013

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
<b>Soma</b>		<b>227.989,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.899,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112.090,16</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>								
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES	0	69.812.700,92	3.311.984,42	0,00	0,00	1.091.048,38	3.528.218,64	68.505.418,32
<b>Soma</b>		<b>69.812.700,92</b>	<b>3.311.984,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.048,38</b>	<b>3.528.218,64</b>	<b>68.505.418,32</b>
<b>Total Geral</b>		<b>137.900.603,88</b>	<b>75.841.282,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.658,08</b>	<b>18.829.761,08</b>	<b>29.944.919,13</b>	<b>165.039.864,37</b>