



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2016

| Entidades Financeiras | AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | Saldo Atual |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|
| | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | |
| PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| PREC ZAINÉ BICHIR | 0,00 | 135.068,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.068,94 |
| PREC ALEXANDRE LIMERES AREIAS | 0,00 | 43.557,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.557,36 |
| PREC ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 0,00 | 432.962,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.962,77 |
| PREC FERNANDA CASAGRANDE DE OLIVEIRA | 0,00 | 53.110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.110,50 |
| Soma | 0,00 | 664.699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.699,57 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | |
| RPPS – DÉBITO PARCELADO | 2.130.363,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.464,16 | 0,00 | 0,00 | 1.784.899,11 |
| INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO | 14.190.058,43 | 0,00 | 1.876.557,18 | 0,00 | 1.624.802,40 | 7.182,71 | 0,00 | 14.434.630,50 |
| Soma | 16.320.421,70 | 0,00 | 1.876.557,18 | 0,00 | 1.970.266,56 | 7.182,71 | 0,00 | 16.219.529,61 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO | | | | | | | | |
| EMPRESTIMOS SANEAMENTO PARA TODOS CEF | 20.810.851,18 | 0,00 | 2.568.443,67 | 0,00 | 2.467.921,96 | 0,00 | 0,00 | 20.911.372,89 |
| EMPRESTIMOS PRO TRASPORTE PAVIMENTAÇÃO | 2.326.406,44 | 16.629.855,54 | 181.145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.137.407,48 |
| Soma | 23.137.257,62 | 16.629.855,54 | 2.749.589,17 | 0,00 | 2.467.921,96 | 0,00 | 0,00 | 40.048.780,37 |
| FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR / | | | | | | | | |
| PREC MARIA NÁJILA FERREIRA SANTANA | 164.428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,09 | 24.928,27 | 0,00 | 0,00 |
| PREC RACHEL MARIA MACHADO OSTROWSKA E O | 727.077,10 | 0,00 | 24.838,66 | 0,00 | 751.915,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREC FERNANDA VASCONCELOS FONTES PICCIN/ | 74.359,55 | 0,00 | 3.480,85 | 0,00 | 77.840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREC AUDE MUQUER DE OLIVEIRA | 228.420,65 | 0,00 | 35.902,46 | 0,00 | 264.323,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREC BETAMAX BERTIOGA LOCAÇÃO E COMERCIO | 0,00 | 91.378,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.378,66 |
| PREC CARLOS JORGE RIVEIRO VICENTE | 0,00 | 434.543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.543,18 |
| Soma | 1.194.285,66 | 525.921,84 | 64.221,97 | 0,00 | 1.233.579,36 | 24.928,27 | 0,00 | 525.921,84 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNI | | | | | | | | |
| PASEP 240 PARCELAS | 1.338.923,71 | 0,00 | 374.313,57 | 0,00 | 76.147,32 | 0,00 | 0,00 | 1.637.089,96 |
| PASEP PROC 15983000435/2008-7 | 14.032,83 | 0,00 | 15.681,11 | 0,00 | 13.949,31 | 0,00 | 0,00 | 15.764,63 |
| CONTRIBUIÇÕES RISCOS AMBIENTAIS E PREV PAT | 325.625,28 | 0,00 | 271.456,42 | 0,00 | 84.662,50 | 0,00 | 0,00 | 512.419,20 |
| Soma | 1.678.581,82 | 0,00 | 661.451,10 | 0,00 | 174.759,13 | 0,00 | 0,00 | 2.165.273,79 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES MONTE AZUL | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES ELECTRO | 1.404.844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.816,44 | 0,00 | 0,00 | 878.027,57 |
| Soma | 1.550.844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.816,44 | 0,00 | 0,00 | 878.027,57 |
| Total Geral | 43.881.390,81 | 17.820.476,95 | 5.351.819,42 | 0,00 | 6.519.343,45 | 32.110,98 | 0,00 | 60.502.232,75 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercicio 2016

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO