



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2016

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PESSOAL A PAGAR	12.152.878,50	155.029.162,13	(149.553.688,61)	17.628.352,02
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.152.878,50	155.016.839,97	(149.541.366,45)	17.628.352,02
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	12.322,16	(12.322,16)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.232,72	8.415.194,95	(8.416.427,67)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.414.194,95	(8.414.194,95)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	1.232,72	1.000,00	(2.232,72)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.373.542,25	(25.373.542,25)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.340.038,19	(2.340.038,19)	0,00
FGTS	0,00	89.709,23	(89.709,23)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.947,65	(23.947,65)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.633.257,47	(22.633.257,47)	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	286.589,71	(286.589,71)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.154.111,22	188.817.899,33	(183.343.658,53)	17.628.352,02
SubTotal	12.154.111,22	188.817.899,33	(183.343.658,53)	17.628.352,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.081,61	26.176.278,53	(25.710.378,03)	466.982,11
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	1.081,61	23.658.563,17	(23.352.335,19)	307.309,59
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.652.942,47	(1.345.632,88)	307.309,59
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.081,61	22.005.620,70	(22.006.702,31)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	2.517.715,36	(2.358.042,84)	159.672,52
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	159.672,52	0,00	159.672,52
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.358.042,84	(2.358.042,84)	0,00
SubTotal	1.081,61	26.176.278,53	(25.710.378,03)	466.982,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.141.193,99	198.769.028,62	(191.334.696,51)	15.575.526,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.141.193,99	198.769.028,62	(191.334.696,51)	15.575.526,10
FORNECEDORES NACIONAIS	5.394.843,15	186.386.917,34	(185.038.680,01)	6.743.080,48
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	120.607,02	(120.607,02)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.746.350,84	12.261.504,26	(6.175.409,48)	8.832.445,62
SubTotal	8.141.193,99	198.769.028,62	(191.334.696,51)	15.575.526,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.238.480,78	(3.238.480,78)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.238.480,78	(3.238.480,78)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.238.480,78	(3.238.480,78)	0,00
SubTotal	0,00	3.238.480,78	(3.238.480,78)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.916.650,98	46.276.936,71	(47.391.126,72)	6.802.460,97
VALORES RESTITUÍVEIS	4.117.840,60	30.909.548,27	(31.330.588,52)	3.696.800,35
CONSIGNAÇÕES	3.133.036,99	24.756.453,52	(25.358.998,41)	2.530.492,10
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	927.776,11	3.031.801,49	(2.793.269,35)	1.166.308,25
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.027,50	3.121.293,26	(3.178.320,76)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.798.810,38	15.367.388,44	(16.060.538,20)	3.105.660,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.065,64	9.120.842,27	(8.743.246,88)	595.661,03
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	305.218,94	(305.218,94)	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.740.399,32	(2.740.399,32)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	3.580.744,74	3.200.927,91	(4.271.673,06)	2.509.999,59
SubTotal	7.916.650,98	46.276.936,71	(47.391.126,72)	6.802.460,97
TOTAL	28.213.037,80	463.278.623,97	(451.018.340,57)	40.473.321,20

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR