



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Sintético

| DESCRIÇÃO | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 147.740,92 | 175.700.188,94 | (163.693.818,64) | 12.154.111,22 |
| PESSOAL A PAGAR | 146.603,19 | 145.879.624,34 | (133.873.349,03) | 12.152.878,50 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 91.554,33 | (91.554,33) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 1.137,73 | 7.803.277,27 | (7.803.182,28) | 1.232,72 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 21.925.733,00 | (21.925.733,00) | 0,00 |
| SubTotal | 147.740,92 | 175.700.188,94 | (163.693.818,64) | 12.154.111,22 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 572.445,87 | 16.159.290,52 | (16.730.654,78) | 1.081,61 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO | 565.440,21 | 14.580.996,37 | (15.145.354,97) | 1.081,61 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA | 7.005,66 | 1.578.294,15 | (1.585.299,81) | 0,00 |
| SubTotal | 572.445,87 | 16.159.290,52 | (16.730.654,78) | 1.081,61 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.228.206,92 | 155.917.090,58 | (155.004.103,51) | 8.141.193,99 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 7.228.206,92 | 155.917.090,58 | (155.004.103,51) | 8.141.193,99 |
| SubTotal | 7.228.206,92 | 155.917.090,58 | (155.004.103,51) | 8.141.193,99 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.821.588,13 | (2.821.588,13) | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 2.821.588,13 | (2.821.588,13) | 0,00 |
| SubTotal | 0,00 | 2.821.588,13 | (2.821.588,13) | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.459.061,55 | 43.341.045,32 | (45.883.455,89) | 7.916.650,98 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 3.378.458,76 | 28.822.372,53 | (28.082.990,69) | 4.117.840,60 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.080.602,79 | 14.518.672,79 | (17.800.465,20) | 3.798.810,38 |
| SubTotal | 10.459.061,55 | 43.341.045,32 | (45.883.455,89) | 7.916.650,98 |
| TOTAL | 18.407.455,26 | 393.939.203,49 | (384.133.620,95) | 28.213.037,80 |

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR