



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2017

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	17.628.352,02	189.599.350,05	(191.876.616,71)	15.351.085,36
PESSOAL A PAGAR	17.628.352,02	162.187.341,99	(164.464.608,65)	15.351.085,36
PESSOAL A PAGAR	17.628.352,02	162.187.341,99	(164.464.608,65)	15.351.085,36
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	725.099,63	134.932.021,28	(135.657.120,91)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.871.880,21	(8.871.880,21)	0,00
FÉRIAS	16.903.252,39	16.240.949,43	(17.793.116,46)	15.351.085,36
AGENTES POLÍTICOS	0,00	2.141.458,22	(2.141.458,22)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.032,85	(1.032,85)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.412.008,06	(27.412.008,06)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.121.001,14	(2.121.001,14)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.121.001,14	(2.121.001,14)	0,00
FGTS	0,00	65.474,55	(65.474,55)	0,00
FGTS (F)	0,00	65.474,55	(65.474,55)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.091.306,48	(2.091.306,48)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	2.091.306,48	(2.091.306,48)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	23.134.225,89	(23.134.225,89)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	23.134.225,89	(23.134.225,89)	0,00
SubTotal	17.628.352,02	189.599.350,05	(191.876.616,71)	15.351.085,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	466.982,11	14.939.247,05	(15.406.229,16)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	307.309,59	8.779.308,48	(9.086.618,07)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	307.309,59	0,00	(307.309,59)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	307.309,59	0,00	(307.309,59)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.956.584,16	(1.956.584,16)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	861.123,99	(861.123,99)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	1.095.460,17	(1.095.460,17)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.822.724,32	(6.822.724,32)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.469.272,12	(2.469.272,12)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	4.353.452,20	(4.353.452,20)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	159.672,52	6.159.938,57	(6.319.611,09)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	159.672,52	6.159.938,57	(6.319.611,09)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.159.938,57	(6.159.938,57)	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	159.672,52	0,00	(159.672,52)	0,00
SubTotal	466.982,11	14.939.247,05	(15.406.229,16)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.575.526,10	192.840.386,28	(189.873.953,62)	18.541.958,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	15.575.526,10	192.840.386,28	(189.873.953,62)	18.541.958,76
FORNECEDORES NACIONAIS	6.743.080,48	192.840.386,28	(181.041.508,00)	18.541.958,76
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	6.743.080,48	188.990.163,19	(177.191.284,91)	18.541.958,76
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	3.850.223,09	(3.850.223,09)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.832.445,62	0,00	(8.832.445,62)	0,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	8.832.445,62	0,00	(8.832.445,62)	0,00
SubTotal	15.575.526,10	192.840.386,28	(189.873.953,62)	18.541.958,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
SubTotal	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.802.460,97	33.622.282,84	(35.866.267,39)	4.558.476,42
VALORES RESTITUÍVEIS	3.696.800,35	32.412.981,66	(31.553.305,59)	4.556.476,42
CONSIGNAÇÕES	2.530.492,10	30.548.657,41	(30.081.769,22)	2.997.380,29
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	53.583,73	1.594.459,72	(1.576.608,48)	71.434,97
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.477.919,57	10.785.509,70	(10.688.927,12)	1.574.502,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	194,59	2.620.366,51	(2.292.494,34)	328.066,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21,20	1.299.049,31	(1.295.560,86)	3.509,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	204.828,90	2.803.175,08	(2.800.565,98)	207.438,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.172,24	2.234.695,16	(2.223.574,46)	138.292,94
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	634.328,68	9.177.784,90	(9.137.977,76)	674.135,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.443,19	33.617,03	(66.060,22)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.166.308,25	1.829.182,32	(1.436.394,44)	1.559.096,13
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.022,08	377.608,74	(185.866,06)	302.764,76
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.055.286,17	1.451.573,58	(1.250.528,38)	1.256.331,37
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.141,93	(35.141,93)	0,00
AJUSTES CONTABIL	0,00	35.141,93	(35.141,93)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.105.660,62	1.209.301,18	(4.312.961,80)	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595.661,03	497.830,49	(1.093.491,52)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	467.675,65	(467.675,65)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	595.661,03	0,00	(595.661,03)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	30.154,84	(30.154,84)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	457.434,31	(455.434,31)	2.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.509.999,59	0,00	(2.509.999,59)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.509.999,59	0,00	(2.509.999,59)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	254.036,38	(254.036,38)	0,00
SubTotal	6.802.460,97	33.622.282,84	(35.866.267,39)	4.558.476,42
TOTAL	40.473.321,20	434.648.272,12	(436.670.072,78)	38.451.520,54

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/0-2