



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
PREC ZAINÉ BICHIR	135.068,94	0,00	2.229,63	0,00	137.298,57	0,00	0,00	0,00
PREC ALEXANDRE LIMERES AREIAS	43.557,36	0,00	719,01	0,00	44.276,37	0,00	0,00	0,00
PREC ANTONIO CARLOS DE SOUZA	432.962,77	0,00	0,00	0,00	425.536,79	7.425,98	0,00	0,00
PREC FERNANDA CASAGRANDE DE OLIVEIRA	53.110,50	0,00	11.202,83	0,00	64.313,33	0,00	0,00	0,00
PREC MARCOS ROBERTO DOS SANTOS - PROC 63	0,00	183.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.491,46
PREC VANDERLEI POLETTI - PROC 6308/2017	0,00	404.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.745,18
PREC SILAS SOUZA MARCELINO - PROC 6310/2017	0,00	39.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.005,70
PREC NICOLA DI VIRGILIO - PROC 6311/2017	0,00	211.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.754,79
PREC EDSON FARIA JUNIOR - PROC 6451/2017	0,00	53.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.703,03
PREC JOSÉ RICARDO SOARES NOVAES - PROC 64	0,00	217.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.545,48
PREC CLAUDIA SILVA LUZIO E OUTROS - PROC 64	0,00	147.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.811,75
PREC ELISABETE TEIXEIRA - PROC 6444/2017	0,00	555.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.251,58
PREC GENIVALDO MARCHI - PROC 6446/2017	0,00	550.491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.491,94
PREC CREUZA SANTANA DE SÁ - PROC 5587/2017	0,00	82.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.443,46
Soma	664.699,57	2.446.244,37	14.151,47	0,00	671.425,06	7.425,98	0,00	2.446.244,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	353.591,44	0,00	0,00	0,00	353.591,44	0,00	0,00	0,00
RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.784.899,11	0,00	0,00	0,00	345.464,16	0,75	0,00	1.439.434,20
PARC BERTPREV DIVIDA 2016	0,00	3.392.715,11	357.256,30	0,00	249.998,08	0,00	0,00	3.499.973,33
PARC BERTPREV DIVIDA 2017	0,00	4.759.225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.225,37
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	14.434.630,50	0,00	816.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251.394,76
Soma	16.573.121,05	8.151.940,48	1.174.020,56	0,00	949.053,68	0,75	0,00	24.950.027,66
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
EMPRESTIMOS SANEAMENTO PARA TODOS CEF	20.911.372,89	0,00	77.062,14	0,00	810.991,05	0,00	0,00	20.177.443,98
EMPRESTIMOS PRO TRASPORTE PAVIMENTAÇÃO	19.137.407,48	2.071.493,24	204.675,92	0,00	604.707,12	0,00	0,00	20.808.869,52
Soma	40.048.780,37	2.071.493,24	281.738,06	0,00	1.415.698,17	0,00	0,00	40.986.313,50
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
PREC BETAMAX BERTIOGA LOCAÇÃO E COMERCIO	91.378,66	0,00	2.234,34	0,00	93.613,00	0,00	0,00	0,00
PREC CARLOS JORGE RIVEIRO VICENTE	434.543,18	0,00	0,00	0,00	399.531,34	35.011,84	0,00	0,00
PREC ROBERTO NOCHIMOWSKI - PROC 6306/2017	0,00	59.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.021,34
PREC GUARDA PATRIMONIAL DE SP - PROC 6453/2	0,00	2.721.313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.313,87
Soma	525.921,84	2.780.335,21	2.234,34	0,00	493.144,34	35.011,84	0,00	2.780.335,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UN								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PASEP 240 PARCELAS	1.637.089,96	0,00	0,00	0,00	96.385,56	1.839,84	0,00	1.538.864,56
PASEP PROC 15983000435/2008-7	15.764,63	0,00	0,00	8.235,37	10.317,17	13.682,83	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES RISCOS AMBIENTAIS E PREV PA1	512.419,20	0,00	0,00	0,00	124.642,53	0,00	0,00	387.776,67
Soma	2.165.273,79	0,00	0,00	8.235,37	231.345,26	15.522,67	0,00	1.926.641,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
OBRIGAÇÕES ELECTRO	878.027,57	0,00	0,00	0,00	526.816,44	0,00	0,00	351.211,13
Soma	878.027,57	0,00	0,00	0,00	526.816,44	0,00	0,00	351.211,13
Total Geral	60.855.824,19	15.450.013,30	1.472.144,43	8.235,37	4.287.482,95	57.961,24	0,00	73.440.773,10

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/O-2