



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

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 SEILYN PORTELA LUZETI - PROC 6749/18	69.154,15	0,00	707,15	0,00	69.861,30	0,00	0,00	0,00
PREC ANTONIO CARLOS DE SOUZA - PROC 6743/11	262.709,96	0,00	2.686,42	0,00	265.396,38	0,00	0,00	0,00
PREC LOURIVAL GONÇALVES - PROC 6747/18	273.484,52	0,00	2.588,89	0,00	276.073,41	0,00	0,00	0,00
PREC MARCOS ANTONIO DO AMPARO - PROC 6746/18	77.026,22	0,00	787,67	0,00	77.813,89	0,00	0,00	0,00
PREC MARISE BRAGA DE CARVALHO - PROC 6745/18	452.079,50	0,00	4.622,88	0,00	456.702,38	0,00	0,00	0,00
PREC FRANCILENE BENTO REBELO - PROC 6744/11	55.622,51	0,00	568,79	0,00	56.191,30	0,00	0,00	0,00
PREC FABIANE AUGUSTO DIAS - PROC 6750/18	566.667,09	0,00	5.794,63	0,00	572.461,72	0,00	0,00	0,00
PREC SOLANGE DE CARVALHO - PROC 6751/18	390.219,94	0,00	3.990,32	0,00	394.210,26	0,00	0,00	0,00
PREC LUCIA PERES GUIMARAES - PROC 6752/18	547.588,36	0,00	5.599,55	0,00	553.187,91	0,00	0,00	0,00
Soma	2.694.552,25	0,00	27.346,30	0,00	2.721.898,55	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.093.970,00	0,00	0,00	0,00	345.464,16	0,00	0,00	748.505,84
PARC BERTPREV DIVIDA 2016	2.749.979,09	0,00	0,00	0,00	749.994,24	0,00	0,00	1.999.984,85
PARC BERTPREV DIVIDA 2017	3.964.434,75	0,00	0,00	0,00	970.881,96	0,00	0,00	2.993.552,79
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	15.104.922,00	0,00	876.263,84	0,00	410.055,84	0,00	0,00	15.571.130,00
Soma	22.913.305,84	0,00	876.263,84	0,00	2.476.396,20	0,00	0,00	21.313.173,48
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
EMPRESTIMOS SANEAMENTO PARA TODOS CEF	19.311.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.311.615,26	0,00
EMPRESTIMOS PRO TRASPORTE PAVIMENTAÇÃO	21.912.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.912.737,62	0,00
Soma	41.224.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.224.352,88	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
FINANCIAMENTO SANEAMENTO PARA TODOS CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	972.978,38	103.826,44	19.311.615,26	18.234.810,44
FINANCIAMENTO PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO	0,00	2.180.887,82	0,00	0,00	819.912,66	30.189,77	21.912.737,62	23.243.523,01
FINANCIAMENTO PNAFM CEF	0,00	1.714.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.369,76
Soma	0,00	3.895.257,58	0,00	0,00	1.792.891,04	134.016,21	41.224.352,88	43.192.703,21
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
PREC INTERCEMENT BRASIL SA - PROC 6748/18	472.282,22	0,00	4.829,48	0,00	477.111,70	0,00	0,00	0,00
Soma	472.282,22	0,00	4.829,48	0,00	477.111,70	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO								
PASEP 240 PARCELAS	1.440.639,16	0,00	0,00	0,00	98.225,40	0,00	0,00	1.342.413,76
CONTRIBUIÇÕES RISCOS AMBIENTAIS E PREV PAT	368.389,05	0,00	22.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	390.492,39
Soma	1.809.028,21	0,00	22.103,34	0,00	98.225,40	0,00	0,00	1.732.906,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Total Geral	69.113.521,40	3.895.257,58	930.542,96	0,00	7.566.522,89	134.016,21	0,00	66.238.782,84

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/D-2