

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2019**

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.273.370,64	201.739.240,79	(195.272.379,95)	18.740.231,48
PESSOAL A PAGAR	12.273.370,64	170.964.990,41	(164.498.129,57)	18.740.231,48
PESSOAL A PAGAR	12.273.370,64	169.611.375,38	(164.430.381,89)	17.454.364,13
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	140.888.767,26	(140.888.767,26)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	8.923.060,90	(8.923.060,90)	0,00
FÉRIAS	12.273.370,64	19.586.793,18	(14.405.799,69)	17.454.364,13
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	212.754,04	(212.754,04)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.285.867,35	0,00	1.285.867,35
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	1.285.867,35	0,00	1.285.867,35
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	33.873,84	(33.873,84)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	33.873,84	(33.873,84)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.774.250,38	(30.774.250,38)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.468.288,02	(3.468.288,02)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.014.604,63	(2.014.604,63)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	1.453.683,39	(1.453.683,39)	0,00
FGTS	0,00	248.041,62	(248.041,62)	0,00
FGTS (F)	0,00	248.041,62	(248.041,62)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	153,36	(153,36)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	76,68	(76,68)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	76,68	(76,68)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.057.767,38	(27.057.767,38)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.057.767,38	(27.057.767,38)	0,00
SubTotal	12.273.370,64	201.739.240,79	(195.272.379,95)	18.740.231,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.148.422,53	(15.148.422,53)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	9.785.304,55	(9.785.304,55)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.133.743,43	(4.133.743,43)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	2.067.403,07	(2.067.403,07)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	2.066.340,36	(2.066.340,36)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.651.561,12	(5.651.561,12)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.335.045,82	(2.335.045,82)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	3.316.515,30	(3.316.515,30)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	5.363.117,98	(5.363.117,98)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	5.363.117,98	(5.363.117,98)	0,00
SubTotal	0,00	15.148.422,53	(15.148.422,53)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.520.846,98	221.505.134,82	(223.755.486,08)	10.270.495,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.520.846,98	221.505.134,82	(223.755.486,08)	10.270.495,72
FORNECEDORES NACIONAIS	12.520.846,98	221.505.134,82	(223.755.486,08)	10.270.495,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.520.846,98	215.345.173,28	(217.595.524,54)	10.270.495,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	6.159.961,54	(6.159.961,54)	0,00
SubTotal	12.520.846,98	221.505.134,82	(223.755.486,08)	10.270.495,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.634.452,09	(4.634.452,09)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.588.717,33	(4.588.717,33)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	4.588.717,33	(4.588.717,33)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	45.734,76	(45.734,76)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	45.734,76	(45.734,76)	0,00
SubTotal	0,00	4.634.452,09	(4.634.452,09)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.580.549,00	42.969.606,39	(44.411.302,13)	3.138.853,26
VALORES RESTITUÍVEIS	4.580.549,00	34.075.369,64	(35.517.065,38)	3.138.853,26
CONSIGNAÇÕES	3.202.810,85	31.619.626,33	(32.242.271,92)	2.580.165,26
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	67.412,72	1.002.247,42	(970.902,48)	98.757,66
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.703.958,32	11.976.948,42	(12.759.232,44)	921.674,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	259.176,66	2.966.069,20	(2.973.161,99)	252.083,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.509,65	1.308.681,58	(1.210.076,87)	102.114,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	323.836,86	4.030.925,59	(4.018.584,91)	336.177,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (177.893,59	2.205.432,51	(2.200.142,58)	183.183,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2019

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	666.475,14	8.105.604,89	(8.090.404,89)	681.675,14
CONSIGNAÇÕES	547,91	23.716,72	(19.765,76)	4.498,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.504,70	(37.504,70)	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	37.504,70	(37.504,70)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.377.738,15	1.973.187,32	(2.792.237,47)	558.688,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	331.944,91	89.026,67	(247.325,70)	173.645,88
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.045.793,24	1.884.160,65	(2.544.911,77)	385.042,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	445.051,29	(445.051,29)	0,00
AJUSTES CONTABIL	0,00	445.051,29	(445.051,29)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.894.236,75	(8.894.236,75)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.491.691,85	(1.491.691,85)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.491.691,85	(1.491.691,85)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	339.985,11	(339.985,11)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	62.559,79	(62.559,79)	0,00
SubTotal	4.580.549,00	42.969.606,39	(44.411.302,13)	3.138.853,26
TOTAL	29.374.766,62	485.996.856,62	(483.222.042,78)	32.149.580,46

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2