



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2020

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
RPPS – DÉBITO PARCELADO	748.505,84	0,00	0,00	0,00	345.464,16	0,00	0,00	403.041,68
PARC BERTPREV DIVIDA 2016	1.999.984,85	0,00	0,00	0,00	749.994,24	0,00	0,00	1.249.990,61
PARC BERTPREV DIVIDA 2017	2.993.552,79	0,00	0,00	0,00	970.881,96	0,00	0,00	2.022.670,83
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	15.571.130,00	0,00	134.542,28	0,00	136.685,28	0,00	0,00	15.568.987,00
Soma	21.313.173,48	0,00	134.542,28	0,00	2.203.025,64	0,00	0,00	19.244.690,12
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
FINANCIAMENTO SANEAMENTO PARA TODOS CEF	18.234.810,44	0,00	79.632,85	0,00	1.112.928,20	0,00	0,00	17.201.515,09
FINANCIAMENTO PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇ.	23.243.523,01	0,00	150.845,64	0,00	959.582,50	0,00	0,00	22.434.786,15
FINANCIAMENTO PNAFM CEF	1.714.369,76	489.819,96	440.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.401,21
FINANCIAMENTO FINISA CEF	0,00	13.605.446,78	37.534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642.980,90
FINANCIAMENTO FINISA II CEF	0,00	1.949.691,69	5.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.070,42
Soma	43.192.703,21	16.044.958,43	713.602,83	0,00	2.072.510,70	0,00	0,00	57.878.753,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNI								
PASEP 240 PARCELAS	1.342.413,76	0,00	0,00	0,00	98.225,40	0,00	0,00	1.244.188,36
CONTRIBUIÇÕES RISCOS AMBIENTAIS E PREV PAT	390.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.492,39
Soma	1.732.906,15	0,00	0,00	0,00	98.225,40	0,00	0,00	1.634.680,75
Total Geral	66.238.782,84	16.044.958,43	848.145,11	0,00	4.373.761,74	0,00	0,00	78.758.124,64

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2