



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2020

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	18.740.231,48	200.306.513,92	(197.173.258,31)	21.873.487,09
PESSOAL A PAGAR	18.740.231,48	171.101.299,58	(167.968.043,97)	21.873.487,09
PESSOAL A PAGAR	17.454.364,13	170.387.586,12	(166.563.179,70)	21.278.770,55
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	156.549.062,96	(156.549.062,96)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	9.066.377,69	(9.066.377,69)	0,00
FÉRIAS	17.454.364,13	4.727.482,75	(903.076,33)	21.278.770,55
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	44.662,72	(44.662,72)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.285.867,35	620.322,52	(1.311.473,33)	594.716,54
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	1.285.867,35	620.322,52	(1.311.473,33)	594.716,54
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	46.695,47	(46.695,47)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	46.695,47	(46.695,47)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.205.214,34	(29.205.214,34)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.704.219,03	(2.704.219,03)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.677.530,93	(2.677.530,93)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	26.688,10	(26.688,10)	0,00
FGTS	0,00	232.881,55	(232.881,55)	0,00
FGTS (F)	0,00	232.881,55	(232.881,55)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	775.772,88	(775.772,88)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	775.772,88	(775.772,88)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	25.492.340,88	(25.492.340,88)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	25.492.340,88	(25.492.340,88)	0,00
SubTotal	18.740.231,48	200.306.513,92	(197.173.258,31)	21.873.487,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	25.941.725,77	(25.941.725,77)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	15.263.310,45	(15.263.310,45)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	11.130.629,73	(11.130.629,73)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.559.519,07	(6.559.519,07)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	4.571.110,66	(4.571.110,66)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.132.680,72	(4.132.680,72)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	2.066.340,36	(2.066.340,36)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	2.066.340,36	(2.066.340,36)	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.145.021,40	(4.145.021,40)	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇ	0,00	4.145.021,40	(4.145.021,40)	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	2.072.510,70	(2.072.510,70)	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	2.072.510,70	(2.072.510,70)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	6.533.393,92	(6.533.393,92)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.533.393,92	(6.533.393,92)	0,00
SubTotal	0,00	25.941.725,77	(25.941.725,77)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.270.495,72	254.788.236,87	(254.391.153,32)	10.667.579,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.270.495,72	254.788.236,87	(254.391.153,32)	10.667.579,27
FORNECEDORES NACIONAIS	10.270.495,72	253.352.714,62	(253.079.679,99)	10.543.530,35
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.270.495,72	251.473.530,87	(251.200.496,24)	10.543.530,35
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	1.879.183,75	(1.879.183,75)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	1.311.473,33	(1.311.473,33)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.311.473,33	(1.311.473,33)	0,00
DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	0,00	124.048,92	0,00	124.048,92
PREC FONTES MATSUZAWA E SANTOS - PROC 5727/2020	0,00	79.121,97	0,00	79.121,97
PREC ANA CAROLINA MEDEIROS - PROC 5724/2020	0,00	44.926,95	0,00	44.926,95
SubTotal	10.270.495,72	254.788.236,87	(254.391.153,32)	10.667.579,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.285.124,56	(5.285.124,56)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.285.124,56	(5.285.124,56)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	5.282.713,55	(5.282.713,55)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	2.411,01	(2.411,01)	0,00
SubTotal	0,00	5.285.124,56	(5.285.124,56)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.138.853,26	46.500.681,19	(46.559.029,97)	3.080.504,48
VALORES RESTITUÍVEIS	3.138.853,26	37.428.145,07	(37.486.493,85)	3.080.504,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2020

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES	2.580.165,26	36.312.659,40	(36.408.424,12)	2.484.400,54
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	98.757,66	1.265.415,97	(1.226.783,14)	137.390,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	921.674,30	14.625.760,28	(14.394.983,39)	1.152.451,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	252.083,87	4.252.523,25	(4.101.449,12)	403.158,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	102.114,36	1.298.299,95	(1.400.414,31)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	336.177,54	4.401.567,06	(4.404.949,22)	332.795,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	183.183,52	2.403.922,80	(2.587.007,01)	99,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	681.675,14	8.044.881,69	(8.268.050,66)	458.506,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.498,87	20.288,40	(24.787,27)	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.699,65	(2.699,65)	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.699,65	(2.699,65)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	558.688,00	1.112.466,77	(1.075.050,83)	596.103,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	173.645,88	25.499,64	(15.251,74)	183.893,78
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	385.042,12	1.086.967,13	(1.059.799,09)	412.210,16
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	319,25	(319,25)	0,00
AJUSTES CONTABIL	0,00	319,25	(319,25)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.072.536,12	(9.072.536,12)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	372.199,85	(372.199,85)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	372.199,85	(372.199,85)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	344.340,37	(344.340,37)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.786,84	(19.786,84)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	12.751,20	(12.751,20)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	7.035,64	(7.035,64)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	8.196.896,87	(8.196.896,87)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	5.715,56	(5.715,56)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	21.654,63	(21.654,63)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	111.942,00	(111.942,00)	0,00
SubTotal	3.138.853,26	46.500.681,19	(46.559.029,97)	3.080.504,48
TOTAL	32.149.580,46	532.822.282,31	(529.350.291,93)	35.621.570,84

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2