



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2018

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>15.351.085,36</b>	<b>193.541.010,67</b>	<b>(196.618.725,39)</b>	<b>12.273.370,64</b>
PESSOAL A PAGAR	15.351.085,36	162.309.175,71	(165.386.890,43)	12.273.370,64
PESSOAL A PAGAR	15.351.085,36	162.221.689,07	(165.299.403,79)	12.273.370,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	138.969.129,06	(138.969.129,06)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	8.628.196,80	(8.628.196,80)	0,00
FÉRIAS	15.351.085,36	14.511.500,21	(17.589.214,93)	12.273.370,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	112.863,00	(112.863,00)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	43.743,32	(43.743,32)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	43.743,32	(43.743,32)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.231.834,96</b>	<b>(31.231.834,96)</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.601.271,26	(2.601.271,26)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.601.271,26	(2.601.271,26)	0,00
FGTS	0,00	227.069,68	(227.069,68)	0,00
FGTS (F)	0,00	227.069,68	(227.069,68)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.239.884,33	(2.239.884,33)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	2.239.884,33	(2.239.884,33)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	26.163.609,69	(26.163.609,69)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	26.163.609,69	(26.163.609,69)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>15.351.085,36</b>	<b>193.541.010,67</b>	<b>(196.618.725,39)</b>	<b>12.273.370,64</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.072.212,03</b>	<b>(18.072.212,03)</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.895.012,46</b>	<b>(12.895.012,46)</b>	<b>0,00</b>
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.857.694,24	(4.857.694,24)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	2.428.847,12	(2.428.847,12)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	2.428.847,12	(2.428.847,12)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	8.037.318,22	(8.037.318,22)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	3.430.492,48	(3.430.492,48)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	4.606.825,74	(4.606.825,74)	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.199,57</b>	<b>(5.177.199,57)</b>	<b>0,00</b>
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	5.177.199,57	(5.177.199,57)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>18.072.212,03</b>	<b>(18.072.212,03)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>18.541.958,76</b>	<b>196.602.588,55</b>	<b>(202.623.700,33)</b>	<b>12.520.846,98</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>18.541.958,76</b>	<b>196.602.588,55</b>	<b>(202.623.700,33)</b>	<b>12.520.846,98</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	18.541.958,76	196.602.588,55	(202.623.700,33)	12.520.846,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.541.958,76	186.578.584,32	(192.599.696,10)	12.520.846,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	10.024.004,23	(10.024.004,23)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>18.541.958,76</b>	<b>196.602.588,55</b>	<b>(202.623.700,33)</b>	<b>12.520.846,98</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.019,24</b>	<b>(4.126.019,24)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.126.019,24	(4.126.019,24)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	4.126.019,24	(4.126.019,24)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.019,24</b>	<b>(4.126.019,24)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.558.476,42</b>	<b>40.379.417,21</b>	<b>(40.357.344,63)</b>	<b>4.580.549,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.556.476,42</b>	<b>33.827.058,46</b>	<b>(33.802.985,88)</b>	<b>4.580.549,00</b>
CONSIGNAÇÕES	2.997.380,29	32.450.344,82	(32.244.914,26)	3.202.810,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	71.434,97	1.508.962,28	(1.512.984,53)	67.412,72
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES (F)	1.574.502,15	11.820.705,27	(11.691.249,10)	1.703.958,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	328.066,76	2.599.181,53	(2.668.071,63)	259.176,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.509,65	1.325.024,83	(1.325.024,83)	3.509,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	207.438,00	4.187.985,93	(4.071.587,07)	323.836,86
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	138.292,94	2.284.339,67	(2.244.739,02)	177.893,59
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	674.135,82	8.720.254,15	(8.727.914,83)	666.475,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3.891,16	(3.343,25)	547,91
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.559.096,13	1.376.713,64	(1.558.071,62)	1.377.738,15
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	302.764,76	184.606,11	(155.425,96)	331.944,91
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.256.331,37	1.192.107,53	(1.402.645,66)	1.045.793,24
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.552.358,75</b>	<b>(6.554.358,75)</b>	<b>0,00</b>




# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGÃ

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17  
BALANÇO / 2018

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.237.566,63	(1.237.566,63)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.006.331,08	(1.006.331,08)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	231.235,55	(231.235,55)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.000,00	432.299,31	(434.299,31)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	4.759.093,29	(4.759.093,29)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	123.399,52	(123.399,52)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>4.558.476,42</b>	<b>40.379.417,21</b>	<b>(40.357.344,63)</b>	<b>4.580.549,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.451.520,54</b>	<b>452.721.247,70</b>	<b>(461.798.001,62)</b>	<b>29.374.766,62</b>

  
ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

  
ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

  
NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/0-2