



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)       |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|  |                       |                            | NO BIMESTRE<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>              | <b>437.361.703,28</b> | <b>447.577.646,01</b>      | <b>59.551.368,39</b> | <b>13,31</b> | <b>358.639.240,32</b> | <b>80,13</b> | <b>88.938.405,69</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>416.309.203,28</b> | <b>419.101.712,69</b>      | <b>59.401.368,39</b> | <b>14,17</b> | <b>350.966.642,60</b> | <b>83,74</b> | <b>68.135.070,09</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | <b>185.315.000,00</b> | <b>187.815.000,00</b>      | <b>26.693.772,41</b> | <b>14,21</b> | <b>162.611.916,48</b> | <b>86,58</b> | <b>25.203.083,52</b> |
| Impostos   | 174.537.000,00        | 177.037.000,00             | 25.228.014,40        | 14,25        | 153.558.104,48        | 86,74        | 23.478.895,52        |
| Taxas  | 10.778.000,00         | 10.778.000,00              | 1.465.758,01         | 13,60        | 9.053.812,00          | 84,00        | 1.724.188,00         |
| <b>Contribuições</b>   | <b>23.083.000,00</b>  | <b>23.083.000,00</b>       | <b>3.671.884,81</b>  | <b>15,91</b> | <b>19.485.996,74</b>  | <b>84,42</b> | <b>3.597.003,26</b>  |
| Contribuições Sociais  | 13.083.000,00         | 13.083.000,00              | 2.169.356,96         | 16,58        | 10.553.248,02         | 80,66        | 2.529.751,98         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação         | 10.000.000,00         | 10.000.000,00              | 1.502.527,85         | 15,03        | 8.932.748,72          | 89,33        | 1.067.251,28         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>17.068.000,00</b>  | <b>17.069.989,05</b>       | <b>525.590,75</b>    | <b>3,08</b>  | <b>12.509.848,55</b>  | <b>73,29</b> | <b>4.560.140,50</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 44.000,00             | 44.000,00                  | 7.258,91             | 16,50        | 44.551,45             | 101,25       | (551,45)             |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 16.774.000,00         | 16.775.989,05              | 518.331,84           | 3,09         | 12.371.565,01         | 73,75        | 4.404.424,04         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,           | 250.000,00            | 250.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 93.732,09             | 37,49        | 156.267,91           |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | <b>195.970.803,28</b> | <b>182.878.723,64</b>      | <b>27.516.301,41</b> | <b>15,05</b> | <b>151.703.062,75</b> | <b>82,95</b> | <b>31.175.660,89</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 123.654.900,00        | 117.069.700,00             | 16.200.134,89        | 13,84        | 92.584.839,91         | 79,09        | 24.484.860,09        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e           | 36.715.903,28         | 30.209.023,64              | 5.056.618,67         | 16,74        | 26.464.386,32         | 87,60        | 3.744.637,32         |
| Transferências de Instituições Privadas                      | 600.000,00            | 600.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 5.187,54              | 0,86         | 594.812,46           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 35.000.000,00         | 35.000.000,00              | 6.259.547,85         | 17,88        | 32.618.711,94         | 93,20        | 2.381.288,06         |
| Transferências de Pessoas Físicas                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 29.937,04             | 0,00         | (29.937,04)          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>8.255.000,00</b>   | <b>8.255.000,00</b>        | <b>993.819,01</b>    | <b>12,04</b> | <b>4.655.818,08</b>   | <b>56,40</b> | <b>3.599.181,92</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 7.462.000,00          | 7.462.000,00               | 900.692,68           | 12,07        | 3.924.440,04          | 52,59        | 3.537.559,96         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 280.000,00            | 280.000,00                 | 47.847,83            | 17,09        | 489.417,14            | 174,79       | (209.417,14)         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 14.076,05             | 0,00         | (14.076,05)          |
| Demais Receitas Correntes                                    | 513.000,00            | 513.000,00                 | 45.278,50            | 8,83         | 227.884,85            | 44,42        | 285.115,15           |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                    | <b>21.052.500,00</b>  | <b>28.475.933,32</b>       | <b>150.000,00</b>    | <b>0,53</b>  | <b>7.672.597,72</b>   | <b>26,94</b> | <b>20.803.335,60</b> |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>                                   | <b>2.449.000,00</b>   | <b>9.522.433,32</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2.670.707,68</b>   | <b>28,05</b> | <b>6.851.725,64</b>  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | 2.449.000,00          | 9.522.433,32               | 0,00                 | 0,00         | 2.670.707,68          | 28,05        | 6.851.725,64         |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>499.250,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>(499.250,00)</b>  |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 499.250,00            | 0,00         | (499.250,00)         |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | <b>18.603.500,00</b>  | <b>18.953.500,00</b>       | <b>150.000,00</b>    | <b>0,79</b>  | <b>4.502.640,04</b>   | <b>23,76</b> | <b>14.450.859,96</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 5.126.500,00          | 5.231.500,00               | 0,00                 | 0,00         | 612.562,92            | 11,71        | 4.618.937,08         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e           | 13.477.000,00         | 13.722.000,00              | 150.000,00           | 1,09         | 3.890.077,12          | 28,35        | 9.831.922,88         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                    | <b>37.208.000,00</b>  | <b>37.208.000,00</b>       | <b>5.676.448,81</b>  | <b>15,26</b> | <b>30.224.588,42</b>  | <b>81,23</b> | <b>6.983.411,58</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>474.569.703,28</b> | <b>484.785.646,01</b>      | <b>65.227.817,20</b> | <b>13,45</b> | <b>388.863.828,74</b> | <b>80,21</b> | <b>95.921.817,27</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Créditos Externas                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>         | <b>474.569.703,28</b> | <b>484.785.646,01</b>      | <b>65.227.817,20</b> | <b>13,45</b> | <b>388.863.828,74</b> | <b>80,21</b> | <b>95.921.817,27</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                | <b>474.569.703,28</b> | <b>484.785.646,01</b>      | <b>65.227.817,20</b> | <b>13,45</b> | <b>388.863.828,74</b> | <b>80,21</b> | <b>95.921.817,27</b> |
| <b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b> | <b>-</b>              | <b>36.014.537,63</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>36.014.537,63</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais      | -                     | 36.014.537,63              | -                    | -            | 36.014.537,63         | -            | -                    |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | NO BIMESTRE          | Até o Bimestre<br>(f) |                       | NO BIMESTRE          | Até o Bimestre<br>(h) |                       |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>440.222.023,28</b>  | <b>484.705.070,32</b>     | <b>34.812.716,10</b> | <b>345.628.925,53</b> | <b>139.076.144,79</b> | <b>60.779.496,37</b> | <b>294.776.153,05</b> | <b>189.928.917,27</b> | <b>289.606.635,02</b>                | <b>50.852.772,48</b>                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>366.485.998,80</b>  | <b>395.702.740,47</b>     | <b>32.788.585,50</b> | <b>322.572.904,00</b> | <b>73.129.836,47</b>  | <b>59.121.728,71</b> | <b>281.940.124,85</b> | <b>113.762.615,62</b> | <b>276.856.579,23</b>                | <b>40.632.779,15</b>                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 182.283.450,00         | 180.634.595,48            | 23.815.179,26        | 142.489.866,23        | 38.144.729,25         | 28.232.851,25        | 137.428.066,30        | 43.206.529,18         | 137.028.368,31                       | 5.061.799,93                                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 4.873.646,52           | 5.164.646,52              | 21.258,01            | 4.894.562,46          | 270.084,06            | 786.875,55           | 3.975.936,11          | 1.188.710,41          | 3.975.936,11                         | 918.626,35   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 179.328.902,28         | 209.903.498,47            | 8.952.148,23         | 175.188.475,31        | 34.715.023,16         | 30.102.001,91        | 140.536.122,44        | 69.367.376,03         | 135.852.274,81                       | 34.652.352,87                                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>33.258.104,48</b>   | <b>52.795.336,61</b>      | <b>2.024.130,60</b>  | <b>23.056.021,53</b>  | <b>29.739.315,08</b>  | <b>1.657.767,66</b>  | <b>12.836.028,20</b>  | <b>39.959.308,41</b>  | <b>12.750.055,79</b>                 | <b>10.219.993,33</b>                               |
| INVESTIMENTOS                                       | 27.297.772,00          | 46.571.004,13             | 1.955.376,56         | 17.006.559,78         | 29.564.444,35         | 1.201.588,81         | 7.012.118,17          | 39.558.885,96         | 6.927.228,67                         | 9.994.441,61                                       |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA             | 5.960.332,48           | 6.224.332,48              | 68.754,04            | 6.049.461,75          | 174.870,73            | 456.178,85           | 5.823.910,03          | 400.422,45            | 5.822.827,12                         | 225.551,72   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 40.477.920,00          | 36.206.993,24             | 0,00                 | 0,00                  | 36.206.993,24         | 0,00                 | 0,00                  | 36.206.993,24         | 0,00                                 | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 40.477.920,00          | 36.206.993,24             | 0,00                 | 0,00                  | 36.206.993,24         | 0,00                 | 0,00                  | 36.206.993,24         | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>33.690.600,00</b>   | <b>35.354.600,00</b>      | <b>3.949.272,00</b>  | <b>29.341.950,19</b>  | <b>6.012.649,81</b>   | <b>4.377.137,05</b>  | <b>28.352.210,72</b>  | <b>7.002.389,28</b>   | <b>26.384.148,60</b>                 | <b>989.739,47</b>                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>473.912.623,28</b>  | <b>520.059.670,32</b>     | <b>38.761.988,10</b> | <b>374.970.875,72</b> | <b>145.088.794,60</b> | <b>65.156.633,42</b> | <b>323.128.363,77</b> | <b>196.931.306,55</b> | <b>315.990.783,62</b>                | <b>51.842.511,95</b>                               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>473.912.623,28</b>  | <b>520.059.670,32</b>     | <b>38.761.988,10</b> | <b>374.970.875,72</b> | <b>145.088.794,60</b> | <b>65.156.633,42</b> | <b>323.128.363,77</b> | <b>196.931.306,55</b> | <b>315.990.783,62</b>                | <b>51.842.511,95</b>                               |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                             | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>65.735.464,97</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                             | <b>-</b>   |
| <b>TOTAL(XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>473.912.623,28</b>  | <b>520.059.670,32</b>     | <b>38.761.988,10</b> | <b>374.970.875,72</b> | <b>-</b>              | <b>65.156.633,42</b> | <b>388.863.828,74</b> | <b>-</b>              | <b>315.990.783,62</b>                | <b>51.842.511,95</b>                               |
| RESERVA DO RPPS                                     | 657.080,00             | 657.080,00                | 0,00                 | 0,00                  | 657.080,00            | 0,00                 | 0,00                  | 657.080,00            | 0,00                                 | 0,00   |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                     |                  |                            | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 37.208.000,00    | 37.208.000,00              | 5.676.448,81        | 15,26      | 30.224.588,42         | 81,23      | 6.983.411,58   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 37.208.000,00    | 37.208.000,00              | 5.676.448,81        | 15,26      | 30.224.588,42         | 81,23      | 6.983.411,58   |
| Contribuições OFSS                  | 25.550.000,00    | 25.550.000,00              | 4.686.507,91        | 18,34      | 23.313.676,02         | 91,25      | 2.236.323,98   |
| Contribuições Sociais OFSS          | 25.550.000,00    | 25.550.000,00              | 4.686.507,91        | 18,34      | 23.313.676,02         | 91,25      | 2.236.323,98   |
| Outras Receitas Correntes OFSS      | 11.658.000,00    | 11.658.000,00              | 989.940,90          | 8,49       | 6.910.912,40          | 59,28      | 4.747.087,60   |
| Demais Receitas Correntes OFSS      | 11.658.000,00    | 11.658.000,00              | 989.940,90          | 8,49       | 6.910.912,40          | 59,28      | 4.747.087,60   |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                                     |                        |                           | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 33.690.600,00          | 35.354.600,00             | 3.949.272,00        | 29.341.950,19         | 6.012.649,81         | 4.377.137,05        | 28.352.210,72         | 7.002.389,28         | 26.384.148,60                        | 989.739,47   |
| DESPESAS CORRENTES                  | 31.623.600,00          | 33.287.600,00             | 3.949.272,00        | 27.275.609,83         | 6.011.990,17         | 4.032.746,99        | 26.630.260,42         | 6.657.339,58         | 24.662.198,30                        | 645.349,41   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 26.332.600,00          | 25.996.600,00             | 3.949.272,00        | 19.818.526,33         | 6.178.073,67         | 4.003.012,15        | 19.719.348,02         | 6.277.251,98         | 17.751.285,90                        | 99.178,31  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 5.291.000,00           | 7.291.000,00              | 0,00                | 7.457.083,50          | (166.083,50)         | 29.734,84           | 6.910.912,40          | 380.087,60           | 6.910.912,40                         | 546.171,10   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 2.067.000,00           | 2.067.000,00              | 0,00                | 2.066.340,36          | 659,64               | 344.390,06          | 1.721.950,30          | 345.049,70           | 1.721.950,30                         | 344.390,06   |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 2.067.000,00           | 2.067.000,00              | 0,00                | 2.066.340,36          | 659,64               | 344.390,06          | 1.721.950,30          | 345.049,70           | 1.721.950,30                         | 344.390,06   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 26/11/2019 14:56:23

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/O-2