



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	424.990.870,63	372.405.818,38
RECEITAS DERIVADAS	182.778.688,48	178.139.098,49
Receita Tributária	175.926.832,06	149.247.220,61
Receita de Contribuições	6.851.856,42	8.205.104,79
Outras Receitas Derivadas	0,00	20.686.773,09
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.890.881,46	11.472.748,23
Receita Patrimonial	264.195,54	280.520,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	8.314.855,26	8.438.209,62
Remuneração das Disponibilidades	2.311.830,66	2.754.017,66
TRANSFERÊNCIAS	185.520.784,32	146.807.722,24
Intergovernamentais	149.913.539,65	114.208.899,70
da União	120.447.717,98	87.581.941,60
de Estados e Distrito Federal	29.465.821,67	26.626.958,10
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	32.493.267,54
Outras Transferências	35.607.244,67	105.555,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.800.516,37	35.986.249,42
Extraorçamentários	45.800.516,37	35.986.249,42
DESEMBOLSOS	376.876.231,41	345.556.503,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	290.438.621,23	269.798.590,97
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	2.988.252,22	3.211.730,06
Administração	36.130.347,98	35.621.982,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	16.716.211,43	14.929.468,06
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	11.259.147,41	10.646.292,25
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	67.711.814,01	65.924.470,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	94.014.530,97	91.053.270,99
Cultura	473.615,92	49.136,77
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	44.277.280,57	40.011.965,60
Habitação	540,50	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	7.208.490,55	6.222.313,24
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.351.969,70	601.469,65
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.359.890,96	161.977,84
Encargos Especiais	3.946.529,01	1.364.513,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.143.387,49	5.856.786,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.143.387,49	5.856.786,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	18.529.983,05	15.436.438,19
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	110.095,31	176.248,31



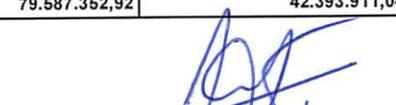
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multi governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.794.887,74	1.519.314,49
Intragovernamentais	14.625.000,00	13.740.875,39
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.758.847,50	35.910.743,41
Extraorçamentários	38.758.847,50	35.910.743,41
RESTOS A PAGAR	24.005.392,14	18.553.944,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	48.114.639,22	26.849.315,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.363.544,03	8.065.487,45
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.363.544,03	8.065.487,45
Intergovernamentais	9.363.544,03	1.128.178,67
a União	4.582.812,91	1.128.178,67
a Estados e Distrito Federal	4.780.731,12	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	6.937.308,78
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.201.910,03	12.713.515,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.381.781,41	9.192.495,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	228.998,09	1.678,00
RESTOS A PAGAR	2.591.130,53	3.519.341,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(1.838.366,00)	(4.648.027,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.725.494,35	2.071.493,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.725.494,35	2.071.493,24
DESEMBOLSOS	10.808.325,69	4.248.753,92
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.802.441,13	4.203.659,41
RESTOS A PAGAR	5.884,56	45.094,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(9.082.831,34)	(2.177.260,68)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.193.441,88	20.024.026,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	42.393.911,04	21.580.163,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.587.352,92	42.393.911,04


ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO


ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA


NICHOLAS PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/0-2