



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	337.481.652,80	328.697.189,40
RECEITAS DERIVADAS	166.457.026,59	155.917.457,68
Receita Tributária	137.434.608,76	127.748.226,82
Receita de Contribuições	8.981.949,66	8.534.424,80
Outras Receitas Derivadas	20.040.468,17	19.634.806,06
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.794.917,35	7.747.295,28
Receita Patrimonial	8.240,68	487.466,05
Outras Receitas Originárias	3.800.870,41	4.141.634,89
Remuneração das Disponibilidades	2.985.806,26	3.118.194,34
TRANSFERÊNCIAS	128.227.693,57	131.708.159,61
Intergovernamentais	98.340.133,86	99.845.722,03
da União	73.219.605,41	75.286.277,28
de Estados e Distrito Federal	25.120.528,45	24.559.444,75
Multigovernamentais	29.128.633,26	27.177.258,98
Outras Transferências	758.926,45	1.751.564,03
Intragovernamentais	0,00	2.933.614,57
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.002.015,29	33.324.276,83
Extraorçamentários	36.002.015,29	33.324.276,83
DESEMBOLSOS	332.810.899,72	315.029.746,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	262.178.377,66	248.898.472,29
Essência à Justiça	2.917.010,37	2.387.363,30
Administração	38.050.964,93	37.791.385,35
Segurança Pública	13.494.273,53	13.393.509,72
Assistência Social	10.045.812,63	8.912.102,41
Saúde	65.475.746,74	59.411.904,91
Educação	83.129.641,27	76.521.563,60
Cultura	394.921,45	1.037.244,00
Urbanismo	39.272.656,66	39.078.684,43
Gestão Ambiental	5.905.211,27	5.303.549,86
Comércio e Serviços	1.829.734,49	2.595.603,35
Desporto e Lazer	360.063,61	568.142,60
Encargos Especiais	1.302.340,71	1.897.418,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.127.937,82	1.578.294,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.127.937,82	1.578.294,15
TRANSFERÊNCIAS	15.309.179,91	14.980.812,38
à Estados e Distrito Federal	165.513,92	211.165,23
à Municípios	17.800,00	30.000,00
Outras Transferências	2.439.199,32	2.739.647,15
Intragovernamentais	12.686.666,67	12.000.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.327.438,29	32.138.373,45
Extraorçamentários	37.327.438,29	32.138.373,45
RESTOS A PAGAR	15.867.966,04	17.433.794,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	4.670.753,08	13.667.442,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.677.942,99	13.033.078,62
TRANSFERÊNCIAS	7.677.942,99	13.033.078,62
Outras Transferências	7.677.942,99	13.033.078,62
DESEMBOLSOS	35.796.856,88	18.470.899,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.168.399,12	13.400.972,71
OUTROS DESEMBOLSOS	59.330,00	163.761,46
RESTOS A PAGAR	9.569.127,76	4.906.165,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(28.118.913,89)	(5.437.821,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.629.855,54	2.326.406,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.629.855,54	2.326.406,44
DESEMBOLSOS	6.435.181,38	10.936.370,48
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.433.311,77	5.938.803,75
RESTOS A PAGAR	1.869,61	4.997.566,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	10.194.674,16	(8.609.964,04)



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(13.253.486,65)	(380.342,49)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.833.649,73	35.213.992,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.580.163,08	34.833.649,73

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR