



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2015

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	328.697.189,40	317.473.808,14
RECEITAS DERIVADAS	155.917.457,68	143.250.540,29
Receita Tributária	127.748.226,82	118.336.559,61
Receita de Contribuições	8.534.424,80	6.052.126,65
Outras Receitas Derivadas	19.634.806,06	18.861.854,03
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.747.295,28	7.627.531,12
Receita Patrimonial	487.466,05	14.105,00
Outras Receitas Originárias	4.141.634,89	4.886.812,29
Remuneração das Disponibilidades	3.118.194,34	2.726.613,83
TRANSFERÊNCIAS	131.708.159,61	138.333.051,60
Intergovernamentais	127.022.981,01	135.026.197,50
da União	75.286.277,28	86.057.980,87
de Estados e Distrito Federal	24.559.444,75	23.147.023,89
Multigovernamentais	27.177.258,98	25.821.192,74
Outras Transferências	1.751.564,03	1.353.963,19
Intragovernamentais	2.933.614,57	1.952.890,91
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.324.276,83	28.262.685,13
Extraorçamentários	33.324.276,83	28.262.685,13
DESEMBOLSOS	315.029.746,73	287.750.170,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	248.898.472,29	231.904.291,26
Essencial à Justiça	2.387.363,30	2.550.967,53
Administração	37.791.385,35	38.242.439,83
Segurança Pública	13.393.509,72	12.382.426,58
Assistência Social	8.912.102,41	6.732.447,03
Saúde	59.411.904,91	61.323.422,28
Educação	76.521.563,60	67.617.665,30
Cultura	1.037.244,00	1.940.032,82
Urbanismo	39.078.684,43	31.334.419,61
Gestão Ambiental	5.303.549,86	4.749.463,55
Comércio e Serviços	2.595.603,35	2.271.997,16
Desporto e Lazer	568.142,60	459.610,62
Encargos Especiais	1.897.418,76	2.299.398,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.578.294,15	1.560.203,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.578.294,15	1.560.203,64
TRANSFERÊNCIAS	14.980.812,38	14.034.220,89
Intergovernamentais	241.165,23	302.920,51
à Estados e Distrito Federal	211.165,23	266.920,51
à Municípios	30.000,00	36.000,00
Outras Transferências	2.739.647,15	2.831.300,30
Intragovernamentais	12.000.000,00	10.900.000,08
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.138.373,45	27.527.025,57
Extraorçamentários	32.138.373,45	27.527.025,57
RESTOS A PAGAR	17.433.794,46	12.724.428,71
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Corren	17.426.788,80	12.724.428,71
Restos a Pagar com Juros e Encargos da Dívid	7.005,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	13.667.442,67	29.723.638,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	13.033.078,62	17.338.816,26
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	154.000,00
TRANSFERÊNCIAS	13.033.078,62	17.004.816,26
Outras Transferências	13.033.078,62	17.004.816,26
OUTROS INGRESSOS	0,00	180.000,00
DESEMBOLSOS	18.470.899,74	33.323.590,32
Aquisição de Ativo não Circulante	13.400.972,71	24.973.412,75
OUTROS DESEMBOLSOS	163.761,46	10.911,03
RESTOS A PAGAR	4.906.165,57	8.339.266,54
Restos a Pagar com Aquisição de Ativo não Ci	4.906.165,57	8.339.266,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(5.437.821,12)	(15.984.774,06)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.326.406,44	4.004.284,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.326.406,44	4.004.284,63
DESEMBOLSOS	10.936.370,48	5.565.300,01
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.938.803,75	5.565.300,01
RESTOS A PAGAR	4.997.566,73	0,00
Restos a Pagar com Dívida Contratual Interna	4.997.566,73	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(8.609.964,04)	(1.561.015,38)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(380.342,49)	12.177.848,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.213.992,22	23.036.143,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.833.649,73	35.213.992,22

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR