



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

| Descrição   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b> |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>372.405.818,38</b> | <b>337.481.652,80</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                               | <b>178.139.098,49</b> | <b>166.457.026,59</b> |
| Receita Tributária                                      | 149.247.220,61        | 137.434.608,76        |
| Receita de Contribuições                                | 8.205.104,79          | 8.981.949,66          |
| Outras Receitas Derivadas                               | 20.686.773,09         | 20.040.468,17         |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                             | <b>11.472.748,23</b>  | <b>6.794.917,35</b>   |
| Receita Patrimonial                                     | 280.520,95            | 8.240,68              |
| Receita Agropecuária                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Industrial                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas Originárias                             | 8.438.209,62          | 3.800.870,41          |
| Remuneração das Disponibilidades                        | 2.754.017,66          | 2.985.806,26          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>146.807.722,24</b> | <b>128.227.693,57</b> |
| <b>Intergovernamentais</b>                              | <b>114.208.899,70</b> | <b>98.340.133,86</b>  |
| da União  | 87.581.941,60         | 73.219.605,41         |
| de Estados e Distrito Federal                           | 26.626.958,10         | 25.120.528,45         |
| de Municípios   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Multigovernamentais</b>                              | <b>32.493.267,54</b>  | <b>29.128.633,26</b>  |
| <b>Outras Transferências</b>                            | <b>105.555,00</b>     | <b>758.926,45</b>     |
| <b>Intragovernamentais</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                               | <b>35.986.249,42</b>  | <b>36.002.015,29</b>  |
| Extraorçamentários                                      | 35.986.249,42         | 36.002.015,29         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>345.556.503,21</b> | <b>339.953.717,98</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>   | <b>269.798.590,97</b> | <b>262.178.377,66</b> |
| Legislativa   | 0,00                  | 0,00                  |
| Judiciária  | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                     | 3.211.730,06          | 2.917.010,37          |
| Administração   | 35.621.982,55         | 38.050.964,93         |
| Defesa Nacional   | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública                                       | 14.929.468,06         | 13.494.273,53         |
| Relações Exteriores                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistência Social                                      | 10.646.292,25         | 10.045.812,63         |
| Previdência Social                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Saúde   | 65.924.470,25         | 65.475.746,74         |
| Trabalho  | 0,00                  | 0,00                  |
| Educação  | 91.053.270,99         | 83.129.641,27         |
| Cultura   | 49.136,77             | 394.921,45            |
| Direitos da Cidadania                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Urbanismo   | 40.011.965,60         | 39.272.656,66         |
| Habitação   | 0,00                  | 0,00                  |
| Saneamento  | 0,00                  | 0,00                  |
| Gestão Ambiental  | 6.222.313,24          | 5.905.211,27          |
| 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                                     | 601.469,65            | 1.829.734,49          |
| Comunicações  | 0,00                  | 0,00                  |
| Energia   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transporte  | 0,00                  | 0,00                  |
| Desporto e Lazer  | 161.977,84            | 360.063,61            |
| Encargos Especiais                                      | 1.364.513,71          | 1.302.340,71          |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                       | <b>5.856.786,43</b>   | <b>2.127.937,82</b>   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna            | 5.856.786,43          | 2.127.937,82          |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa            | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>15.436.438,19</b>  | <b>15.309.179,91</b>  |
| <b>Intergovernamentais</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| à União   | 0,00                  | 0,00                  |
| à Estados e Distrito Federal                            | 176.248,31            | 165.513,92            |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

| Descrição   | Exercício Atual       | Exercício Anterior     |
|---|-----------------------|------------------------|
| à Municípios  | 0,00                  | 17.800,00              |
| Multigovernamentais                                       | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Outras Transferências</b>                              | <b>1.519.314,49</b>   | <b>2.439.199,32</b>    |
| Intragovernamentais                                       | 13.740.875,39         | 12.686.666,67          |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                 | <b>35.910.743,41</b>  | <b>60.338.222,59</b>   |
| Extraorçamentários  | 35.910.743,41         | 60.338.222,59          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>18.553.944,21</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO</b> | <b>26.849.315,17</b>  | <b>(2.472.065,18)</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>      |                       |                        |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>8.065.487,45</b>   | <b>7.677.942,99</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00                  | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON           | 0,00                  | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS  | 8.065.487,45          | 7.677.942,99           |
| Intergovernamentais                                       | 1.128.178,67          | 0,00                   |
| a União   | 1.128.178,67          | 0,00                   |
| a Estados e Distrito Federal                              | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Transferências                                     | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Outras Transferências</b>                              | <b>6.937.308,78</b>   | <b>7.677.942,99</b>    |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>12.713.515,10</b>  | <b>26.227.729,12</b>   |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 9.192.495,13          | 26.168.399,12          |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 0,00                  | 0,00                   |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 1.678,00              | 59.330,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>3.519.341,97</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME</b> | <b>(4.648.027,65)</b> | <b>(18.549.786,13)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>     |                       |                        |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>2.071.493,24</b>   | <b>16.629.855,54</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      | 2.071.493,24          | 16.629.855,54          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>4.248.753,92</b>   | <b>6.433.311,77</b>    |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                   | 4.203.659,41          | 6.433.311,77           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>45.094,51</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM</b> | <b>(2.177.260,68)</b> | <b>10.196.543,77</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>              |                       |                        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>    | <b>20.024.026,84</b>  | <b>(10.825.307,54)</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                      | 21.580.163,08         | 34.833.649,73          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                        | 42.393.911,04         | 21.580.163,08          |

ENG.º CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR - CRC 069330/O-2