



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>443.003.358,39</b>	<b>427.267.944,14</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>212.829.061,42</b>	<b>193.669.569,94</b>
Receita Tributária	193.447.527,60	175.926.832,06
Receita de Contribuições	10.480.509,69	6.851.856,42
Receita Patrimonial	166.358,31	264.195,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.249.486,29	2.311.830,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.485.179,53	8.314.855,26
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>188.267.364,66</b>	<b>185.520.784,32</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>148.111.334,41</b>	<b>149.913.539,65</b>
da União e de suas Entidades	115.715.767,48	120.447.717,98
de Estados e Distrito Federal	32.395.566,93	29.465.821,67
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências Recebidas</b>	<b>40.156.030,25</b>	<b>35.607.244,67</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>41.906.932,31</b>	<b>48.077.589,88</b>
Extraorçamentários	41.906.932,31	48.077.589,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>414.355.375,90</b>	<b>379.153.304,92</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>327.562.248,11</b>	<b>290.438.621,23</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	4.076.045,23	2.988.252,22
Administração	41.858.203,15	36.130.347,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	18.810.460,61	16.716.211,43
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.106.603,65	11.259.147,41
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	80.924.325,35	67.711.814,01
Trabalho	0,00	0,00
Educação	100.564.270,74	94.014.530,97
Cultura	597.716,56	473.615,92
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	51.687.207,85	44.277.280,57
Habitação	12.240,50	540,50
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	7.745.454,45	7.208.490,55
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	3.929.976,69	3.351.969,70
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.891.825,03	2.359.890,96
Encargos Especiais	4.357.918,30	3.946.529,01
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4.772.593,48</b>	<b>5.143.387,49</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.772.593,48	5.143.387,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>20.191.721,10</b>	<b>18.529.983,05</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	62.559,79	110.095,31
à Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>14.625.000,00</b>
<b>Outras Transferências</b>	<b>4.229.161,31</b>	<b>3.794.887,74</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>40.344.830,05</b>	<b>41.035.921,01</b>
Extraorçamentários	40.344.830,05	41.035.921,01
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>21.483.983,16</b>	<b>24.005.392,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)</b>	<b>28.647.982,49</b>	<b>48.114.639,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.937.878,68</b>	<b>9.363.544,03</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	499.250,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.438.628,68</b>	<b>9.363.544,03</b>
Intergovernamentais	5.438.628,68	9.363.544,03
a União	836.507,26	4.582.812,91
a Estados e Distrito Federal	4.602.121,42	4.780.731,12
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Outras Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.025.514,80</b>	<b>11.201.910,03</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.961.764,03	8.399.295,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	549.314,80	211.484,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.514.435,97</b>	<b>2.591.130,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)</b>	<b>(11.087.636,12)</b>	<b>(1.838.366,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.895.257,58</b>	<b>1.725.494,35</b>
Operações de Crédito	3.895.257,58	1.725.494,35
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.417.460,66</b>	<b>10.808.325,69</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	8.417.460,66	10.802.441,13
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)</b>	<b>(4.522.203,08)</b>	<b>(9.082.831,34)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>13.038.143,29</b>	<b>37.193.441,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>79.587.352,92</b>	<b>42.393.911,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>92.625.496,21</b>	<b>79.587.352,92</b>

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/D-2