



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	475.048.161,30	443.003.358,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	243.515.316,63	212.829.061,42
Receita Tributária	226.656.065,32	193.447.527,60
Receita de Contribuições	10.168.348,03	10.480.509,69
Receita Patrimonial	97.830,49	166.358,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.469.579,02	3.249.486,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.123.493,77	5.485.179,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	192.633.191,90	188.267.364,66
Intergovernamentais	151.713.595,50	148.111.334,41
da União e de suas Entidades	118.956.481,39	115.715.767,48
de Estados e Distrito Federal	32.757.114,11	32.395.566,93
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	40.919.596,40	40.156.030,25
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.899.652,77	41.906.932,31
Extraorçamentários	38.899.652,77	41.906.932,31
DESEMBOLSOS	440.881.648,17	414.355.375,90
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	357.272.543,09	327.562.248,11
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	4.351.870,06	4.076.045,23
Administração	45.703.560,58	41.858.203,15
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	21.624.304,46	18.810.460,61
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	11.094.887,15	10.106.603,65
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	92.496.764,92	80.924.325,35
Trabalho	0,00	0,00
Educação	105.482.894,23	100.564.270,74
Cultura	1.007.753,29	597.716,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	52.131.282,68	51.687.207,85
Habitação	589,50	12.240,50
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.814.432,90	7.745.454,45
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	4.287.417,47	3.929.976,69
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	485.490,40	0,00
Desporto e Lazer	2.639.814,36	2.891.825,03
Encargos Especiais	7.151.481,09	4.357.918,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.611.819,80	4.772.593,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.611.819,80	4.772.593,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.605.558,19	20.191.721,10
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	21.654,63	62.559,79
à Municípios	105.942,00	0,00
Intragovernamentais	17.680.000,00	15.900.000,00
Outras Transferências	3.797.961,56	4.229.161,31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.608.188,69	40.344.830,05
Extraorçamentários	37.608.188,69	40.344.830,05
RESTOS A PAGAR	18.783.538,40	21.483.983,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	34.166.513,13	28.647.982,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.622.294,83	5.937.878,68
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	499.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.622.294,83	5.438.628,68
Intergovernamentais	9.622.294,83	5.438.628,68
a União	4.028.487,09	836.507,26
a Estados e Distrito Federal	5.593.807,74	4.602.121,42
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	34.619.954,39	17.025.514,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.498.929,52	7.961.764,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	758.660,37	549.314,80
RESTOS A PAGAR	13.362.364,50	8.514.435,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(24.997.659,56)	(11.087.636,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.044.958,43	3.895.257,58
Operações de Crédito	16.044.958,43	3.895.257,58
DESEMBOLSOS	4.214.967,91	8.417.460,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.214.967,91	8.417.460,66
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	11.829.990,52	(4.522.203,08)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	20.998.844,09	13.038.143,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	92.625.496,21	79.587.352,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	113.624.340,30	92.625.496,21

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2