

Município de **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	982.231.145,99
Receitas derivadas e originárias	500.314.517,42
Transferências correntes recebidas	225.601.566,87
Outros ingressos operacionais	256.315.061,70
<b>Desembolsos</b>	833.474.225,22
Pessoal e demais despesas	518.881.534,46
Juros e encargos da dívida	1.349.985,18
Transferências concedidas	61.677.892,63
Outros desembolsos operacionais	251.564.812,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	148.756.920,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienações de bens	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	95.028.765,21
Aquisição de ativo não circulante	79.445.352,41
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	15.583.412,80
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-95.028.765,21
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	394.015,45
Operações de Crédito	69.052,66
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	65.800,42
Outros ingressos de financiamentos	259.162,37
<b>Desembolsos</b>	651.125,01
Amortização/Refinanciamento da Dívida	651.125,01
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-257.109,56
--	-------------

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>53.471.046,00</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	506.239.090,91
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	554.817.706,60

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Receita Tributária	215.549.007,23
Receita de Contribuições	35.337.985,95
Receita Patrimonial	10.495.157,46
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	69.277.890,42
Remuneração das Disponibilidades	76.122.448,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	93.532.028,24
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>500.314.517,42</b>

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	123.177.668,26
da União	72.815.393,36
de Estados e Distrito Federal	50.362.274,90
de Municípios	
Intragovernamentais	48.798.850,47
Outras transferências recebidas	53.625.048,14
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>225.601.566,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	6.183.688,48
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	6.183.688,48
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	48.808.807,18
Outras transferências concedidas	6.685.396,97
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>61.677.892,63</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**Competência: 06/2016**

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	13.250.583,59
Judiciária	6.586.321,72
Essencial à Justiça	0,00
Administração	45.703.999,27
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	25.934.890,72
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	11.596.263,47
Previdência Social	33.466.042,47
Saúde	139.842.171,13
Trabalho	8.970.108,35
Educação	129.728.666,98
Cultura	2.898.925,14
Direitos da Cidadania	1.203.852,93
Urbanismo	28.825.663,91
Habitação	40.454,39
Saneamento	46.819.928,65
Gestão Ambiental	2.800.133,26
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	7.491.920,21
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	7.428.723,21
Encargos Especiais	6.292.885,06
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>518.881.534,46</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.120.015,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	229.969,79
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.349.985,18