

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.379.456.019,28
Receita Tributária	366.695.211,52
Receita de Contribuições	54.300.059,64
Receita Patrimonial	7.983.220,32
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	83.194.893,00
Remuneração das Disponibilidades	104.088.031,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	70.551.525,22
<i>Transferências recebidas</i>	304.827.078,35
Outros ingressos operacionais	387.815.999,79
Desembolsos	1.187.285.944,72
Pessoal e demais despesas	712.638.119,87
Juros e encargos da dívida	2.022.240,45
Transferências concedidas	87.703.280,59
Outros desembolsos operacionais	384.922.303,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	192.170.074,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	742.709,47
<i>Alienações de bens</i>	742.709,47
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	86.808.620,58
Aquisição de ativo não circulante	64.559.901,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	22.248.719,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-86.065.911,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	10.661.116,26
<i>Operações de Crédito</i>	10.027.343,85

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	633.772,41
Desembolsos	726.429,71
Amortização/Refinanciamento da Dívida	726.429,71
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	9.934.686,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	116.038.850,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	700.824.106,71
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	816.862.956,71

(*) 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	161.015.665,68
da União	89.708.807,51
de Estados e Distrito Federal	71.306.858,17
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	72.968.665,18
Outras transferências correntes recebidas	70.842.747,49
Total das Transferências Correntes Recebidas	304.827.078,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.491.067,05
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.491.067,05
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	72.968.665,18
Outras transferências concedidas	13.243.548,36
Total das Transferências Concedidas	87.703.280,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Legislativa	19.257.802,14
Judiciária	9.380.237,08
Essencial à Justiça	0,00
Administração	58.413.826,12
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	49.215.612,73
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	16.380.916,78
Previdência Social	60.071.062,25
Saúde	200.714.345,15
Trabalho	13.170.462,34
Educação	175.019.211,35
Cultura	2.753.449,46
Direitos da Cidadania	1.429.469,18
Urbanismo	40.792.363,49
Habitação	139.161,87
Saneamento	40.086.585,88
Gestão Ambiental	4.269.892,59
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	9.399.359,84
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	2.763.401,87
Encargos Especiais	9.380.959,75
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	712.638.119,87



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.790.261,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	231.978,99
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.022.240,45