



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital
2287-7097-068

Página
1 / 2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	805.148.120,92	0,00
RECEITAS DERIVADAS (II)	318.177.270,50	0,00
Receita Tributária	191.708.076,67	0,00
Receita de Contribuições	58.467.123,26	0,00
Outras Receitas Derivadas	68.002.070,57	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	156.056.898,28	0,00
Receita Patrimonial	6.764.118,37	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	67.630.248,22	0,00
Outras Receitas Originárias	25.464.956,19	0,00
Remuneração das Disponibilidade	56.197.575,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	330.913.952,14	0,00
Intergovernamentais	131.435.978,38	0,00
da União	71.588.027,31	0,00
de Estados e Distrito Federal	59.847.951,07	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	48.407.131,16	0,00
Intragovernamentais	149.366.121,47	0,00
Outras Transferências	76.943,16	0,00
Outras Entradas Extraorçamentárias	1.627.777,97	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	612.581.889,53	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	374.607.225,59	0,00
Legislativo	10.434.199,12	0,00
Judiciário	3.976.232,04	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	35.191.680,72	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	15.537.925,06	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.456.962,44	0,00
Previdência Social	19.392.593,33	0,00
Saúde	101.163.632,76	0,00
Trabalho	6.723.338,60	0,00
Educação	95.882.034,34	0,00
Cultura	2.343.851,05	0,00
Direitos da Cidadania	913.810,38	0,00
Urbanismo	20.254.987,97	0,00
Habitação	15.034,63	0,00
Saneamento	37.308.201,74	0,00
Gestão Ambiental	1.490.150,08	0,00
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	5.973.520,01	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e Lazer	6.123.878,18	0,00
Encargos Especiais	5.425.193,14	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	2.208.264,64	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.208.264,64	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	235.766.399,30	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital
2287-7097-068

Página
2 / 2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Paga

a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	18.170.620,70	0,00
Intragovernamentais	149.366.121,47	0,00
Outras Transferências	7.097.263,70	0,00
Outras Saídas Extra-Orçamentárias	61.132.393,43	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	192.566.231,39	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS (X)	869.523,97	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	869.523,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	44.226.386,64	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.165.275,69	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	16.061.110,95	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	-43.356.862,67	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	214.224,25	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.224,25	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	7.554.909,66	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.554.909,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-7.340.685,41	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	141.868.683,31	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	400.156.162,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	542.024.845,58	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente, Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor, Fundação Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público, Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Trânsito, Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú, Fundo Rotativo Bem Estar Social, Fundo Municipal de Turismo, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú, EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

EDSON RENATO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA

CONTADOR

CRC/SC 32.207/O-0