

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	848.633.981,11
Receitas derivadas e originárias	437.660.600,42
Transferências correntes recebidas	197.513.150,85
Outros ingressos operacionais	213.460.229,84
Desembolsos	695.712.900,73
Pessoal e demais despesas	433.271.330,54
Juros e encargos da dívida	2.208.264,64
Transferências concedidas	47.379.410,30
Outros desembolsos operacionais	212.853.895,25
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	152.921.080,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	869.523,97
Alienações de bens	869.523,97
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	40.851.022,36
Aquisição de ativo não circulante	28.477.594,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	12.373.427,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-39.981.498,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.024.073,76
Operações de Crédito	214.224,25
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	170.398,86
Outros ingressos de financiamentos	639.450,65
Desembolsos	7.554.909,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida	7.554.909,66
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-6.530.835,90
--	---------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	106.408.746,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	399.830.344,82
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	506.239.090,91

(*) 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: 06/2015

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	191.708.076,67
Receita de Contribuições	27.804.890,29
Receita Patrimonial	6.764.118,37
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	66.977.311,31
Remuneração das Disponibilidades	56.197.575,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	88.208.628,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	437.660.600,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	112.455.508,17
da União	64.180.473,35
de Estados e Distrito Federal	48.275.034,82
de Municípios	
Intragovernamentais	36.573.568,36
Outras transferências recebidas	48.484.074,32
Total das Transferências Recebidas	197.513.150,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	3.708.578,24
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	3.708.578,24
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	36.573.568,36
Outras transferências concedidas	7.097.263,70
Total das Transferências Concedidas	47.379.410,30

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

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Legislativa	12.344.051,89
Judiciária	4.810.444,32
Essencial à Justiça	0,00
Administração	39.773.447,81
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	18.326.820,22
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	8.171.834,85
Previdência Social	25.004.525,00
Saúde	112.656.652,57
Trabalho	6.723.338,60
Educação	118.344.284,23
Cultura	2.479.721,94
Direitos da Cidadania	1.105.104,28
Urbanismo	23.522.996,11
Habitação	15.473,95
Saneamento	39.630.083,80
Gestão Ambiental	1.940.213,06
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	6.585.229,73
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	6.411.915,04
Encargos Especiais	5.425.193,14
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	433.271.330,54

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.977.872,08
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	230.392,56
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.208.264,64