

Município de **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.056.286.215,03
Receitas derivadas e originárias	506.470.405,32
Transferências correntes recebidas	246.720.817,19
Outros ingressos operacionais	303.094.992,52
Desembolsos	937.163.109,64
Pessoal e demais despesas	562.284.265,83
Juros e encargos da dívida	972.531,59
Transferências concedidas	68.340.625,48
Outros desembolsos operacionais	305.565.686,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	119.123.105,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	2.536.545,89
Alienações de bens	2.536.545,89
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	60.724.435,41
Aquisição de ativo não circulante	54.526.553,51
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.197.881,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-58.187.889,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.039.720,92
Operações de Crédito	2.350.393,35
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	141.175,78
Outros ingressos de financiamentos	548.151,79
Desembolsos	555.573,51
Amortização/Refinanciamento da Dívida	555.573,51
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.484.147,41
--	--------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	63.419.363,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	554.817.706,60
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	618.237.069,88

(*) 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: 06/2017

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	248.648.984,51
Receita de Contribuições	41.892.152,41
Receita Patrimonial	1.127.968,83
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	71.500.752,79
Remuneração das Disponibilidades	62.635.324,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.665.221,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	506.470.405,32



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	131.523.004,10
da União	75.221.704,65
de Estados e Distrito Federal	56.301.299,45
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	54.718.788,56
Outras transferências recebidas	60.479.024,53
Total das Transferências Recebidas	246.720.817,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	5.474.664,96
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	5.474.664,96
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	55.003.558,89
Outras transferências concedidas	7.862.401,63
Total das Transferências Concedidas	68.340.625,48

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	13.817.875,29
Judiciária	9.148.272,92
Essencial à Justiça	0,00
Administração	45.341.542,72
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	25.524.329,67
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	13.408.067,16
Previdência Social	42.583.949,58
Saúde	154.994.245,74
Trabalho	10.476.354,17
Educação	143.489.793,68
Cultura	2.399.426,55
Direitos da Cidadania	1.262.608,18
Urbanismo	23.772.987,56
Habitação	34.131,42
Saneamento	52.396.860,89
Gestão Ambiental	3.279.043,73
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	6.502.155,73
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	6.880.478,01
Encargos Especiais	6.972.142,83
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	562.284.265,83



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	707.526,27
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	265.005,32
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	972.531,59