

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	1.213.374.505,35
Receitas derivadas e originárias	593.563.446,49
Transferências correntes recebidas	276.810.238,46
Outros ingressos operacionais	343.000.820,40
<b>Desembolsos</b>	1.068.688.049,06
Pessoal e demais despesas	636.516.707,73
Juros e encargos da dívida	1.004.818,89
Transferências concedidas	81.486.695,53
Outros desembolsos operacionais	349.679.826,91
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	144.686.456,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	672.120,34
Alienações de bens	672.120,34
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	66.698.538,29
Aquisição de ativo não circulante	54.902.245,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	11.796.292,97
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-66.026.417,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	5.505.884,71
Operações de Crédito	4.229.782,20
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	1.276.102,51
Outros ingressos de financiamentos	
<b>Desembolsos</b>	1.578.886,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.578.886,22
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.926.998,49
--	--------------

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>82.587.036,83</b>
---	----------------------

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	618.237.069,88
---	----------------

Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	700.824.106,71
--	----------------

(\*) 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 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Receita Tributária	319.777.505,58
Receita de Contribuições	49.735.129,49
Receita Patrimonial	1.608.161,10
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	75.895.020,40
Remuneração das Disponibilidades	59.435.600,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	87.112.029,04
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>593.563.446,49</b>



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	145.337.521,11
da União	82.752.097,82
de Estados e Distrito Federal	62.585.423,29
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	64.791.975,70
Outras transferências recebidas	66.680.741,65
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>276.810.238,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	6.841.543,79
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	6.841.543,79
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	64.792.817,83
Outras transferências concedidas	9.852.333,91
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>81.486.695,53</b>

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

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	17.496.532,97
Judiciária	9.692.666,17
Essencial à Justiça	0,00
Administração	50.952.201,56
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	44.645.721,35
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	14.054.906,69
Previdência Social	50.686.848,88
Saúde	167.609.521,18
Trabalho	10.641.757,59
Educação	164.178.543,83
Cultura	2.625.475,54
Direitos da Cidadania	1.219.201,45
Urbanismo	38.368.130,04
Habitação	134.426,33
Saneamento	41.584.976,19
Gestão Ambiental	3.333.345,48
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	8.376.993,45
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	2.667.417,13
Encargos Especiais	8.248.041,90
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>636.516.707,73</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	741.858,97
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	262.959,92
<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	1.004.818,89