



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
<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Valmor Alberto

Chave de Autenticação Digital
2086-5964-191

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.464.537.507,70	1.379.456.019,28
Receita tributária	390.373.133,16	366.695.211,52
Receita de contribuições	62.601.717,31	54.300.059,64
Receita de patrimonial	27.750.244,98	7.983.220,32
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	76.280.867,16	83.194.893,00
Remuneração das disponibilidades	42.999.415,30	104.088.031,44
Outras receitas derivadas e originárias	68.119.752,04	70.551.525,22
Transferências recebidas	375.406.557,46	304.827.078,35
Outros ingressos operacionais	421.005.820,29	387.815.999,79
Desembolsos	1.327.973.971,48	1.187.285.944,72
Pessoal e demais despesas	804.941.364,60	712.638.119,87
Juros e encargos da dívida	2.132.897,10	2.022.240,45
Transferências concedidas	93.485.220,85	87.703.280,59
Outros desembolsos operacionais	427.414.488,93	384.922.303,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	136.563.536,22	192.170.074,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	2.962.845,74	742.709,47
Alienação de bens	2.962.845,74	742.709,47
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	138.181.187,56	86.808.620,58
Aquisição de ativo não circulante	87.196.693,16	64.559.901,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	50.984.494,40	22.248.719,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-135.218.341,82	-86.065.911,11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	17.391.222,81	10.661.116,26
Operações de crédito	17.391.222,81	10.027.343,85
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	633.772,41
Desembolsos	1.125.655,75	726.429,71
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.125.655,75	726.429,71
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	16.265.567,06	9.934.686,55

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	17.610.761,46	116.038.850,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	816.862.956,71	700.824.106,71
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	834.473.718,17	816.862.956,71



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
<http://www.bc.sc.gov.br>



Usuário: Valmor Alberto

Chave de Autenticação Digital
2086-5964-191

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	220.410.045,35	161.015.665,68
da união	128.106.802,80	89.708.807,51
de estados e distrito federal	91.775.419,83	71.306.858,17
de municípios	527.822,72	0,00
Intragovernamentais	79.216.173,21	72.968.665,18
Outras transferências correntes recebidas	75.780.338,90	70.842.747,49
Total das transferências correntes recebidas	375.406.557,46	304.827.078,35

Transferências concedidas

Intergovernamentais	665.619,61	1.491.067,05
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	665.619,61	1.491.067,05
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	79.216.075,04	72.968.665,18
Outras transferências	13.603.526,20	13.243.548,36
Total das transferências concedidas	93.485.220,85	87.703.280,59

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	19.197.791,32	19.257.802,14
Judiciário	9.207.281,43	9.380.237,08
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	59.444.706,66	58.413.826,12
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	48.898.208,27	49.215.612,73
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	21.445.713,46	16.380.916,78
Previdência social	69.426.933,00	60.071.062,25
Saúde	250.848.010,50	200.714.345,15
Trabalho	14.408.436,17	13.170.462,34
Educação	196.417.123,82	175.019.211,35
Cultura	3.255.070,51	2.753.449,46
Direito da cidadania	1.357.946,33	1.429.469,18
Urbanismo	40.211.696,43	40.792.363,49
Habitação	167.057,64	139.161,87
Saneamento	45.124.977,18	40.086.585,88
Gestão ambiental	4.759.574,74	4.269.892,59
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	8.260.600,95	9.399.359,84
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	1.748.250,10	2.763.401,87
Encargos especiais	10.761.986,09	9.380.959,75
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	804.941.364,60	712.638.119,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	2.132.897,10	2.022.240,45
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	2.132.897,10	2.022.240,45

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, Autarquia Municipal de Trânsito

FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPÍNDOLA

CONTADOR

CRC/SC 32.207/O-0