



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		23.352.493,06	20.031.665,93
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.309.660,43	2.169.026,78
Transferências correntes recebidas	2FC	14.679.729,94	13.301.359,20
Outros ingressos operacionais		6.363.102,69	4.561.279,95
Desembolsos		22.676.021,49	19.180.962,39
Pessoal e demais despesas	3FC	15.940.718,43	14.208.139,26
Juros e encargos da dívida	4FC	16.005,33	30.870,79
Transferências concedidas	2FC	354.621,31	393.889,08
Outros desembolsos operacionais		6.364.676,42	4.548.063,26
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>676.471,57</i>	<i>850.703,54</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		220.500,00	0,00
Alienação de bens		220.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.373.628,71	3.860.642,33
Aquisição de ativo não circulante		3.363.028,71	3.850.036,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		10.600,00	10.606,33
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(3.153.128,71)</i>	<i>(3.860.642,33)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.615.787,00	1.299.169,06
Operações de crédito		760.613,06	283.940,71
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.855.173,94	1.015.228,35
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		450.470,34	602.184,33
Amortização/Refinanciamento da dívida		450.470,34	602.184,33
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>2.165.316,66</i>	<i>696.984,73</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(311.340,48)	(2.312.954,06)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.665.456,79	1.763.429,56
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.354.608,20	1.665.456,79

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.454.140,27	1.435.081,19
Receita de Contribuições	468.435,80	430.845,88
Receita Patrimonial	7.135,84	4.522,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.206,24	30.742,52
Remuneração das Disponibilidades	177.697,70	156.491,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	171.044,58	111.343,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.309.660,43	2.169.026,78

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.679.729,94	13.301.359,20
Intergovernamentais da União	11.944.240,17	10.648.919,41
de Estados e Distrito Federal	7.350.044,23	6.375.682,68
de Municípios	4.594.195,94	4.273.236,73
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
	2.735.489,77	2.652.439,79



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 2 / 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	14.679.729,94	13.301.359,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	354.621,31	393.889,08
Intergovernamentais	140.000,00	187.437,78
da União	140.000,00	131.115,28
de Estados e Distrito Federal	0,00	56.322,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	214.621,31	206.451,30
Total das transferências Concedidas	354.621,31	393.889,08

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	710.060,64	658.613,97
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.058.033,88	1.838.854,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	118.606,56	165.539,29
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	379.630,49	447.133,11
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.011.525,82	2.526.409,13
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.705.890,18	4.827.486,13
Cultura	12.990,65	24.949,57
Direitos da Cidadania	99.172,89	77.360,20
Urbanismo	1.165.531,94	971.089,47
Habitação	30.542,16	86.585,45
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	4.320,18	3.558,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	920.014,52	862.003,55
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	1.100,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.554.543,83	1.550.693,07
Desporto e Lazer	169.854,69	166.764,16
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.940.718,43	14.208.139,26

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.005,33	30.870,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	(0,00)	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	16.005,33	30.870,79

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE LAURENTINO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 15:06:40

Notas:

VALDEMIRO AVI
PREFEITO

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

ADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6