



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

Pág 1 / 2

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.413.901,14	0,00
Receita de Contribuições	430.845,88	0,00
Receita Patrimonial	4.522,57	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.742,52	0,00
Remuneração das Disponibilidades	115.462,97	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	103.014,64	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.098.489,72	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.297.473,77	0,00
Intergovernamentais	9.645.033,98	0,00
da União	5.499.236,41	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.145.797,57	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.652.439,79	0,00
Total das transferências recebidas	12.297.473,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	359.639,40	0,00
Intergovernamentais	187.437,78	0,00
da União	131.115,28	0,00
de Estados e Distrito Federal	56.322,50	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	172.201,62	0,00
Total das transferências Concedidas	359.639,40	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.813.487,15	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	161.310,24	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	268,80	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.567.538,60	0,00
Cultura	24.949,57	0,00
Direitos da Cidadania	76.797,10	0,00
Urbanismo	864.382,73	0,00
Habitação	86.585,45	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.278,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	844.737,59	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.100,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.471.998,97	0,00
Desporto e Lazer	164.638,40	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.081.072,60	0,00



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

Pág 2 / 2

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.098.489,72	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	12.297.473,77	0,00
Outros ingressos operacionais		694.817,23	0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	10.081.072,60	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	30.870,79	0,00
Transferências concedidas	2FC	359.639,40	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.422.447,88	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>1.196.750,05</i>	<i>0,00</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.989.217,60	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		10.606,33	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(1.999.823,93)</i>	<i>0,00</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		283.940,71	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		886.729,79	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		602.184,33	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>568.486,17</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.397.183,97	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.151.797,25	0,00

Notas Explicativas

VALDEMIRO AVI
PREFEITO

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

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