



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>26.326.609,50</b>	<b>23.529.903,30</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.741.268,99	2.365.031,51
Transferências correntes recebidas	2FC	17.660.648,34	15.868.831,47
Outros ingressos operacionais		5.924.692,17	5.296.040,32
<b>Desembolsos</b>		<b>25.798.743,90</b>	<b>22.887.037,61</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	19.357.031,52	17.240.580,14
Juros e encargos da dívida	4FC	59.692,01	83.241,50
Transferências concedidas	2FC	416.684,85	329.076,91
Outros desembolsos operacionais		5.965.335,52	5.234.139,06
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>527.865,60</i>	<i>642.865,69</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>50.850,00</b>
Alienação de bens		0,00	50.850,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>975.806,12</b>	<b>774.566,52</b>
Aquisição de ativo não circulante		933.789,12	663.362,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		42.017,00	111.203,63
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(975.806,12)</i>	<i>(723.716,52)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>684.220,81</b>	<b>602.993,10</b>
Operações de crédito		222.991,43	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	481.118,10
Outros ingressos de financiamentos		461.229,38	121.875,00
<b>Desembolsos</b>		<b>28.373,28</b>	<b>350.470,32</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		28.373,28	350.470,32
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>655.847,53</i>	<i>252.522,78</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>207.907,01</b>	<b>171.671,95</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.526.280,15	1.354.608,20
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.734.187,16	1.526.280,15

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	1.951.944,49	1.544.480,47
Receita de Contribuições	529.224,78	478.366,30
Receita Patrimonial	9.467,38	2.018,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	153.082,13	39.785,22
Remuneração das Disponibilidades	32.992,36	119.726,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.557,85	180.655,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.741.268,99</b>	<b>2.365.031,51</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>17.660.648,34</b>	<b>15.868.831,47</b>
Intergovernamentais	14.318.320,41	12.695.474,69
da União	8.455.455,67	7.551.509,32
de Estados e Distrito Federal	5.862.864,74	5.143.965,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.342.327,93	3.173.356,78



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>17.660.648,34</b>	<b>15.868.831,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>416.684,85</b>	<b>329.076,91</b>
Intergovernamentais	170.000,00	140.000,00
da União	170.000,00	140.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	246.684,85	189.076,91
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>416.684,85</b>	<b>329.076,91</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	805.295,38	807.374,52
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.373.154,37	2.097.922,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	60.172,04	139.063,95
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	531.341,43	398.723,46
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.802.641,94	3.293.602,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.719.299,75	5.795.178,08
Cultura	29.051,67	35.288,58
Direitos da Cidadania	95.455,93	88.367,13
Urbanismo	1.594.331,89	1.416.643,65
Habitação	86.417,33	66.088,29
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18.439,50	9.310,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.132.546,56	922.935,51
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	10.327,04	19.643,25
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.786.177,89	1.800.731,46
Desporto e Lazer	312.378,80	349.706,94
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.357.031,52</b>	<b>17.240.580,14</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	59.692,01	83.241,50
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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>59.692,01</b>	<b>83.241,50</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE LAURENTINO, Data Emissão 30/01/2019, Hora emissão 16:42:53

**Notas:**

GILBERTO MARCHI  
Prefeito

SCHEYLA PERINI  
Secretária de Finanças  
CPF: 821.645.259-49

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