

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2016

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		341.171.854,64	270.553.915,15
Receitas Derivadas e Originárias		92.429.549,55	58.514.306,20
Transferências Correntes Recebidas		248.742.305,09	212.039.608,95
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		290.657.321,01	268.527.717,75
Pessoal e Demais Despesas		277.517.374,46	257.531.028,14
Juros e Encargos da Dívida		214.247,17	219.957,18
Transferências Concedidas		12.925.699,38	10.776.732,43
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		50.514.533,63	2.026.197,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	3.550,22
Alienação de bens		0,00	3.550,22
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		19.658.256,04	18.173.651,86
Aquisição de ativo não circulante		19.658.256,04	18.173.651,86
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-19.658.256,04	-18.170.101,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		6.087.699,09	502.699,22
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		6.087.699,09	502.699,22
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.811.323,93	4.253.210,68
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.811.323,93	4.253.210,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		276.375,16	-3.750.511,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		31.132.652,75	-19.894.415,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		30.386.538,77	75.413.689,41
Caixa e Equivalente de caixa final		33.428.095,78	80.693.878,69

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		47.660.605,25	44.689.502,85
Receita de Contribuições		32.429.823,68	8.270.245,85
Receita Patrimonial		9.844,03	1.476.614,61
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		604.368,86	587.109,90
Remuneração das Disponibilidades		7.541.612,40	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.183.295,33	3.490.832,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias		92.429.549,55	58.514.306,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2016

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		114.155.418,35	96.767.964,04
de Estados e Distrito Federal		61.397.681,29	45.211.317,85
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		73.189.205,45	70.060.327,06
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		248.742.305,09	212.039.608,95

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		9.223.293,74	8.560.666,83
Judiciária		1.496.260,48	1.341.204,01
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		62.398.994,16	61.801.167,38
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		788.156,86	539.107,66
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		16.085.193,40	15.904.216,64
Previdência Social		21.326.254,03	17.908.645,18
Saúde		58.795.821,79	52.652.676,33
Trabalho		0,00	152.106,60
Educação		92.390.792,18	87.465.841,41
Cultura		1.142.655,00	1.049.051,37
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		7.128.028,31	3.879.202,94
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	101,18
Gestão Ambiental		1.043.110,87	1.029.280,84
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.074.660,59	1.638.595,48
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	21.205,96
Energia		0,00	157,32
Transporte		1.477.971,21	1.799.086,62
Desporto e Lazer		1.962.078,07	1.592.226,01
Encargos Especiais		184.103,77	196.488,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		277.517.374,46	257.531.028,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2016

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		214.247,17	219.957,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida		214.247,17	219.957,18