

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-228.009.163,68	-39.326.991,69
Ingressos		106.569.670,58	271.174.662,17
Receitas Derivadas e Originárias		106.569.670,58	105.237.295,30
Transferências Correntes Recebidas		0,00	165.937.366,87
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		334.578.834,26	310.501.653,86
Pessoal e Demais Despesas		284.669.381,83	261.836.291,25
Juros e Encargos da Dívida		173.200,70	260.537,06
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		49.736.251,73	48.404.825,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-228.009.163,68	-39.326.991,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-27.033.715,62	-34.269.517,52
Ingressos		75.079,18	0,00
Alienação de bens		75.079,18	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		27.108.794,80	34.269.517,52
Aquisição de ativo não circulante		27.108.794,80	34.269.517,52
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)		-27.033.715,62	-34.269.517,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		426.693,82	10.759.310,39
Ingressos		3.804.985,15	11.985.425,17
Operações de crédito		3.804.985,15	9.572.873,06
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	2.412.552,11
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.378.291,33	1.226.114,78
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.378.291,33	1.226.114,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		426.693,82	10.759.310,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-254.616.185,48	-62.837.198,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		100.683.955,07	109.469.300,71
Caixa e Equivalente de caixa final		87.349.615,69	100.683.955,07

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		106.569.670,58	105.727.312,95
Receita Tributária		60.291.802,46	52.843.519,71
Receita de Contribuições		40.209.882,21	38.460.439,48
Receita Patrimonial		1.622.812,36	-160.529,08
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		411.046,24	518.676,26
Remuneração das Disponibilidades		0,00	8.135.227,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.034.127,31	5.929.978,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias		106.569.670,58	105.727.312,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	190.533.488,66
Intergovernamentais		0,00	190.533.488,66
da União		0,00	123.359.415,08
de Estados e Distrito Federal		0,00	67.174.073,58
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	190.533.488,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		12.155.270,03	15.653.315,79
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.294.256,03	14.809.315,79
Outras transferências concedidas		861.014,00	844.000,00
Total das Transferências Concedidas		12.155.270,03	15.653.315,79

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		8.302.765,04	8.736.368,22
Judiciária		697.776,66	1.699.525,70
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		63.420.667,75	63.307.171,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		3.927.454,07	1.158.371,72
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		21.216.180,99	18.806.696,74
Previdência Social		25.350.656,58	20.593.804,43
Saúde		57.409.693,89	55.535.117,61
Trabalho		0,00	0,00
Educação		88.966.636,73	81.793.917,21
Cultura		562.054,18	487.979,64
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		9.086.679,41	3.710.707,17
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		612.463,54	740.937,90
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.233.493,39	1.303.260,73
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.315.405,59	2.469.200,12
Desporto e Lazer		1.197.901,82	1.351.097,19
Encargos Especiais		369.552,19	142.135,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		284.669.381,83	261.836.291,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

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		173.200,70	260.537,06
Total dos Juros e Encargos da Dívida		173.200,70	260.537,06