

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-264.831.688,47	-228.019.163,68
Ingressos		141.333.871,40	106.559.670,58
Receitas Derivadas e Originárias		141.333.871,40	106.559.670,58
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		406.165.559,87	334.578.834,26
Pessoal e Demais Despesas		318.984.692,29	284.669.381,83
Juros e Encargos da Dívida		145.793,86	173.200,70
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		87.035.073,72	49.736.251,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-264.831.688,47	-228.019.163,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-21.738.316,54	-27.033.715,62
Ingressos		663,00	75.079,18
Alienação de bens		663,00	75.079,18
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		21.738.979,54	27.108.794,80
Aquisição de ativo não circulante		21.738.979,54	27.108.794,80
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)		-21.738.316,54	-27.033.715,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-3.580.581,90	426.693,82
Ingressos		3.379.456,31	3.804.985,15
Operações de crédito		3.379.456,31	3.804.985,15
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.960.038,21	3.378.291,33
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		6.960.038,21	3.378.291,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.580.581,90	426.693,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-290.150.586,91	-254.626.185,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		87.349.615,69	100.683.955,07
Caixa e Equivalente de caixa final		85.659.779,10	87.342.872,97

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		141.333.871,40	106.559.670,58
Receita Tributária		66.499.528,89	60.291.802,46
Receita de Contribuições		67.964.730,77	40.199.882,21
Receita Patrimonial		3.829.369,25	1.622.812,36
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		389.395,78	411.046,24
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.650.846,71	4.034.127,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias		141.333.871,40	106.559.670,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		19.018.511,05	12.155.270,03
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		18.683.806,63	11.294.256,03
Outras transferências concedidas		334.704,42	861.014,00
Total das Transferências Concedidas		19.018.511,05	12.155.270,03

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		8.809.582,18	8.302.765,04
Judiciária		1.074.357,93	697.776,66
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		67.310.903,40	63.420.667,75
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		758.540,18	3.927.454,07
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		23.807.828,46	21.216.180,99
Previdência Social		28.344.534,86	25.350.656,58
Saúde		65.427.130,77	57.409.693,89
Trabalho		0,00	0,00
Educação		89.311.508,11	88.966.636,73
Cultura		765.936,04	562.054,18
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		24.677.995,37	9.086.679,41
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		855.490,38	612.463,54
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.119.424,30	1.233.493,39
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		3.578.057,63	2.315.405,59
Desporto e Lazer		1.414.293,50	1.197.901,82
Encargos Especiais		729.109,18	369.552,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		318.984.692,29	284.669.381,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2019

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		148.920,04	173.200,70
Total dos Juros e Encargos da Dívida		148.920,04	173.200,70

NOTA EXPLICATIVA: