



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 15/04/2020

PÁGINA: 1

| Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | -291.106.838,15 | -264.829.755,61 |
| Ingressos | | 126.912.393,54 | 141.333.871,40 |
| Receitas Derivadas e Originárias | | 126.912.393,54 | 141.333.871,40 |
| Transferências Correntes Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 418.019.231,69 | 406.163.627,01 |
| Pessoal e Demais Despesas | | 332.135.859,10 | 318.982.759,43 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 365.336,23 | 145.793,86 |
| Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | 85.518.036,36 | 87.035.073,72 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | -291.106.838,15 | -264.829.755,61 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | -20.411.098,01 | -21.738.316,54 |
| Ingressos | | 0,00 | 663,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 663,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 20.411.098,01 | 21.738.979,54 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 20.411.098,01 | 21.738.979,54 |
| 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) | | -20.411.098,01 | -21.738.316,54 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | -11.321.241,94 | -3.580.581,90 |
| Ingressos | | 756.278,25 | 3.379.456,31 |
| Operações de crédito | | 756.278,25 | 3.379.456,31 |
| 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 | | 12.077.520,19 | 6.960.038,21 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 12.077.520,19 | 6.960.038,21 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -11.321.241,94 | -3.580.581,90 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -322.839.178,10 | -290.148.654,05 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 85.659.779,10 | 87.349.615,69 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 93.353.834,43 | 85.659.779,10 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 126.912.393,54 | 141.333.871,40 |
| Receita Tributária | | 66.834.579,70 | 66.499.528,89 |
| Receita de Contribuições | | 63.203.607,46 | 67.964.730,77 |
| Receita Patrimonial | | -6.375.101,93 | 3.829.369,25 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 384.947,14 | 389.395,78 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 2.864.361,17 | 2.650.846,71 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 126.912.393,54 | 141.333.871,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 15/04/2020

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 | | 16.850.128,27 | 19.018.511,05 |
| 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 | | 16.833.778,27 | 18.683.806,63 |
| Outras transferências concedidas | | 16.350,00 | 334.704,42 |
| Total das Transferências Concedidas | | 16.850.128,27 | 19.018.511,05 |

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

| Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa | | 10.230.608,60 | 8.809.582,18 |
| Judiciária | | 1.773.581,70 | 1.074.357,93 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 74.864.023,37 | 67.310.903,40 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 668.680,90 | 758.540,18 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 23.534.729,90 | 23.805.895,60 |
| Previdência Social | | 31.881.840,88 | 28.344.534,86 |
| Saúde | | 77.183.247,20 | 65.427.130,77 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 75.198.618,54 | 89.311.508,11 |
| Cultura | | 1.979.200,65 | 765.936,04 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 24.333.485,77 | 24.677.995,37 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 904.359,55 | 855.490,38 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 2.203.969,71 | 2.119.424,30 |
| 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 | | 5.161.919,88 | 3.578.057,63 |
| Desporto e Lazer | | 1.796.904,75 | 1.414.293,50 |
| Encargos Especiais | | 420.687,70 | 729.109,18 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 332.135.859,10 | 318.982.759,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 15/04/2020

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 | | 414.098,49 | 148.920,04 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 414.098,49 | 148.920,04 |

NOTA EXPLICATIVA: