

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		43.057.194,49	147.582.491,25
Ingressos		320.807.338,59	406.513.919,84
Receitas Derivadas e Originárias		105.727.312,95	109.942.851,93
Transferências Correntes Recebidas		166.675.200,09	173.435.223,45
Outros Ingressos Operacionais		48.404.825,55	123.135.844,46
Desembolsos		277.750.144,10	258.931.428,59
Pessoal e Demais Despesas		261.836.291,25	246.965.594,90
Juros e Encargos da Dívida		260.537,06	23.325,62
Transferências Concedidas		15.653.315,79	11.942.508,07
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		43.057.194,49	147.582.491,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-34.269.517,52	-30.574.739,92
Ingressos		0,00	963.574,12
Alienação de bens		0,00	963.574,12
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		34.269.517,52	31.538.314,04
Aquisição de ativo não circulante		34.269.517,52	31.538.314,04
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)		-34.269.517,52	-30.574.739,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		10.759.310,39	4.513.151,92
Ingressos		11.985.425,17	10.343.696,79
Operações de crédito		9.572.873,06	2.807.731,41
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.412.552,11	7.535.965,38
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.226.114,78	5.830.544,87
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.226.114,78	5.830.544,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		10.759.310,39	4.513.151,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.546.987,36	121.520.903,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		50.797.322,06	33.964.776,07
Caixa e Equivalente de caixa final		41.442.442,69	44.540.515,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		105.727.312,95	109.942.851,93
Receita Tributária		52.843.519,71	47.172.061,03
Receita de Contribuições		38.460.439,48	38.011.426,08
Receita Patrimonial		-160.529,08	-110.546,87
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		518.676,26	502.632,14
Remuneração das Disponibilidades		8.135.227,65	10.389.707,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.929.978,93	13.977.572,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias		105.727.312,95	109.942.851,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		179.245.043,45	198.272.683,20
Intergovernamentais		179.245.043,45	198.272.683,20
da União		123.251.539,29	131.367.596,92
de Estados e Distrito Federal		55.993.504,16	66.905.086,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		179.245.043,45	198.272.683,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.653.315,79	11.942.508,07
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		14.809.315,79	11.446.608,07
Outras transferências concedidas		844.000,00	495.900,00
Total das Transferências Concedidas		15.653.315,79	11.942.508,07

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		8.736.368,22	7.953.815,27
Judiciária		1.699.525,70	1.264.561,51
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		63.307.171,39	54.739.279,71
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.158.371,72	750.925,14
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		18.806.696,74	16.986.745,71
Previdência Social		20.593.804,43	18.872.674,13
Saúde		55.535.117,61	50.370.726,90
Trabalho		0,00	0,00
Educação		81.793.917,21	80.094.794,29
Cultura		487.979,64	771.883,84
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.710.707,17	9.697.897,50
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		740.937,90	696.157,47
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.303.260,73	1.717.054,59
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	40,03
Transporte		2.469.200,12	1.576.921,80
Desporto e Lazer		1.351.097,19	1.286.106,10
Encargos Especiais		142.135,48	186.010,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		261.836.291,25	246.965.594,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

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		260.537,06	23.325,62
Total dos Juros e Encargos da Dívida		260.537,06	23.325,62

NOTA EXPLICATIVA: