DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	31.747.009,70
Receita Tributária	2.939.158,39
Receita de Contribuições	543.310,85
Receita Patrimonial	103.646,64
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	66.227,20
Remuneração das Disponibilidades	51.632,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	890.591,66
Transferências recebidas	19.657.413,56
Outros ingressos operacionais	7.495.029,21
Desembolsos	30.996.232,98
Pessoal e demais despesas	22.960.535,33
Juros e encargos da dívida	19.266,78
Transferências concedidas	583.464,85
Outros desembolsos operacionais	7.432.966,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	750.776,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	70.060,17
Alienações de bens	32.061,90
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	37.998,27
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	1.383.726,69
Aquisição de ativo não circulante	1.248.371,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	135.355,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.313.666,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	435.524,74
Operações de Crédito	149.303,75

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	286.220,99
Desembolsos	148.399,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	148.399,47
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	287.125,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-275.764,53
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.235.826,80
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.960.062,27

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	15.905.110,23
da União	8.698.027,47
de Estados e Distrito Federal	7.207.082,76
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.752.303,33
Total das Transferências Correntes Recebidas	19.657.413,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	189.374,92
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	36.597,22
a Municípios	152.777,70
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	394.089,93
Total das Transferências Concedidas	**583.464,85**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Legislativa	591.621,50
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.266.217,14
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	326.964,90
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	947.277,43
Previdência Social	0,00
Saúde	4.976.437,43
Trabalho	0,00
Educação	6.952.111,74
Cultura	44.787,30
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	4.410.152,56
Habitação	553,20
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	449.550,78
Organização Agrária	0,00
Indústria	134.803,49
Comércio e Serviços	50.409,17
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	366.622,22
Encargos Especiais	443.026,47
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**22.960.535,33**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	19.266,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	19.266,78