



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.418.802,57	1.165.209,96
Transferências correntes recebidas		20.941.908,11	17.307.513,79
Outros ingressos operacionais		1.712.850,65	3.233.775,29
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(18.246.941,06)	(15.203.647,30)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(180.041,56)	(186.335,10)
Outros desembolsos operacionais		(2.540.274,23)	(4.160.497,20)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>3.106.304,48</u>	<u>2.156.019,44</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		147.450,00	12.080,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(3.538.994,00)	(754.166,77)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(4.274,49)	(1.865,71)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(3.395.818,49)</u>	<u>(743.952,48)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		98.340,00	147.510,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>98.340,00</u>	<u>147.510,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(191.174,01)	1.559.576,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.738.182,80	1.178.605,84
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.547.008,79	2.738.182,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		880.066,59	438.068,43
Receita de Contribuições		194.741,42	178.595,77
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		21.900,98	5.991,61
Receita de Serviços		281.782,70	280.890,09
Remuneração das Disponibilidades		15.601,76	33.217,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias		24.709,12	228.446,13
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>1.418.802,57</u>	<u>1.165.209,96</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.442.677,65	14.182.180,92
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		3.499.230,46	3.125.332,87
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>20.941.908,11</u>	<u>17.307.513,79</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

RUA ABILIO DE SOUZA PORTES - CENTRO
(33)3378-7080

Pág: 2 de 2
06/09/2022
11:27:59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(61.657,56)	(59.649,36)
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		<u>(118.384,00)</u>	<u>(126.685,74)</u>
Total das Transferências concedidas		(180.041,56)	(186.335,10)

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

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(2.379.254,50)	(2.000.353,10)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		(116.994,74)	(94.962,20)
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(750.833,15)	(653.000,57)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(7.483.665,78)	(5.586.019,56)
Trabalho		(206.934,26)	(168.727,92)
Educação		(4.502.215,08)	(4.391.794,13)
Cultura		(81.557,23)	(55.501,64)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(931.020,69)	(645.903,93)
Habitação		(84,00)	0,00
Saneamento		(309.789,43)	(306.634,85)
Gestão Ambiental		(362.537,32)	(351.376,67)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(123.517,48)	(74.472,06)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(1.904,00)	(104.131,90)
Comunicações		(13.903,86)	(13.026,72)
Energia		(129.824,77)	(155.750,63)
Transporte		(721.421,96)	(549.248,76)
Desporto e Lazer		(121.167,50)	(52.742,66)
Encargos Especiais		<u>(10.315,31)</u>	<u>0,00</u>
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		(18.246.941,06)	(15.203.647,30)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2020	2019
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Juros e encargos da dívida		0,00	0,00

GESTOR: CPF null

DALILA GARCIA DE SOUZA
CONTADOR(A): CRC 105.337