



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: (067)3445-1110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.743.866,50	5.736.074,73
Receita de Contribuições	10.854,78	43.170,41
Receita Patrimonial	5.989,70	2.482,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.161.876,68	1.321.504,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.424,31	2.437,06
Transferências correntes recebidas	50.984.068,35	48.081.389,65
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.436.422,03	9.329.725,89

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	42.481.471,57	42.177.990,36
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	13.723.229,33	12.659.624,09
Outros desembolsos operacionais	9.197.338,37	9.475.746,14

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

4.033.463,08 203.423,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		4.383.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	4.145.781,29	8.817.681,54
Concessão de empréstimos e financiamentos		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: (067)3445-1110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2021

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-4.145.781,29	-4.434.681,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	751.200,96	879.028,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-751.200,96	-879.028,30

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	-863.519,17	-5.110.286,62
--	-------------	---------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	64.195.638,83	69.305.874,41
Caixa e Equivalente de caixa final	63.332.119,66	64.195.587,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	19.048.778,94	19.512.585,67
de Estados e Distrito Federal	15.830.096,33	14.063.105,80
de Municípios		
Intragovernamentais	11.049.610,44	10.333.165,64
Outras transferências recebidas	5.055.582,64	4.172.532,54
Total das Transferências Recebidas	50.984.068,35	48.081.389,65

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: (067)3445-1110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	11.145.710,14	10.326.023,29
Outras transferências concedidas	2.577.519,19	2.333.600,80
Total das Transferências Concedidas	13.723.229,33	12.659.624,09

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.991.032,46	1.794.668,54
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	16.562.279,67	19.039.402,52
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	522.844,69	309.205,47
Previdência Social		
Saúde	9.773.739,52	9.381.006,78
Trabalho		
Educação	10.239.944,56	8.545.040,69
Cultura	11.603,38	43.550,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.966.453,86	2.589.294,15
Habitação	3.539,97	2.665,96
Saneamento		
Gestão Ambiental	241.660,96	183.425,72
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: (067)3445-1110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2021

Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	38.346,29	118.947,43
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	130.026,21	170.783,10
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.481.471,57	42.177.990,36

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças