



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 11.444.651/0001.97  
Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro  
Telefone: (067)3445-1717  
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

Remuneração das Disponibilidades	8.968,18	53.061,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	192,60	
Transferências correntes recebidas	11.645.343,23	9.620.536,76
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.202.169,97	1.088.005,11

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	9.381.006,78	7.350.424,22
Transferências concedidas	1.946.453,65	1.184.200,00
Outros desembolsos operacionais	1.287.953,95	1.007.231,34

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	241.259,60	1.219.747,32
---	------------	--------------

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	174.299,20	2.147.234,75
-----------------------------------	------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-174.299,20	-2.147.234,75
---	-------------	---------------

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

	66.960,40	-927.487,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.676.566,81	2.604.054,24
Caixa e Equivalente de caixa final	1.743.527,21	1.676.566,81

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
da União	2.222.091,81	1.705.798,86
de Estados e Distrito Federal	1.043.180,51	835.121,95
Intragovernamentais	8.380.070,91	6.658.615,95
Outras transferências recebidas		421.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 11.444.651/0001.97  
Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro  
Telefone: (067)3445-1717  
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

Total das Transferências Recebidas	11.645.343,23	9.620.536,76
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outras transferências concedidas	1.946.453,65	1.184.200,00
Total das Transferências Concedidas	1.946.453,65	1.184.200,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Saúde	9.381.006,78	7.350.424,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.381.006,78	7.350.424,22