



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

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2019

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.627.832,95	10.348.095,69
Receita de Contribuições	45.560,10	
Receita Patrimonial	5.393,50	17.479,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	3.676.992,22	1.095.537,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.305,50	95.832.985,31
Transferências correntes recebidas	29.582.762,92	20.431.661,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	29.269.786,04	45.628.458,28
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	9.123.008,99	6.483.497,01
Outros desembolsos operacionais	3.348.131,60	731.611,16

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

-3.799.079,44 74.882.192,42

**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	8.757.111,34	523.809,48
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

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2019

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-4.374.111,34	-523.809,48

**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	878.225,50	578.950,18
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-878.225,50	-578.950,18

<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	-9.051.416,28	73.779.432,76
--	---------------	---------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	75.943.700,93	2.164.268,17
Caixa e Equivalente de caixa final	66.892.284,65	75.943.700,93

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União	18.011.090,26	12.865.576,43
de Estados e Distrito Federal	11.451.331,71	7.565.664,74
de Municípios		
Intragovernamentais	120.340,95	420,16
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	29.582.762,92	20.431.661,33
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2019

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	8.919.142,19	6.362.497,01
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	203.866,80	121.000,00
Total das Transferências Concedidas	9.123.008,99	6.483.497,01

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	18.088.872,88	37.218.202,05
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		17.285,00
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	7.977.992,11	6.133.828,23
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.487.012,11	1.780.470,21
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	146.364,17	81.007,66
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		9.900,00



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

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2019

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

41.407,11

27.466,47

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

528.137,66

360.298,66

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

29.269.786,04

45.628.458,28

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**