



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

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	107.294.097,54	3.124.886,83
Transferências correntes recebidas	2FC	20.258.869,11	19.089.010,12
Outros ingressos operacionais		49.682,90	
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	45.628.458,28	14.949.350,80
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	6.483.497,01	5.743.635,70
Outros desembolsos operacionais		781.294,06	547.991,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		74.709.400,20	972.918,63
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		523.809,48	275.682,69
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-523.809,48	-275.682,69
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas		172.792,22	256.055,50
Outros ingressos de 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

Dezembro/2018

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	578.950,18	467.612,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-406.157,96	-211.556,59

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

	73.779.432,76	485.679,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.164.268,17	1.678.588,82
Caixa e Equivalente de caixa final	75.943.700,93	2.164.268,17

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	10.348.095,69	2.816.144,27
Receita de Contribuições		78.284,30
Receita Patrimonial	17.479,00	29.538,14
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		2.355,09
Remuneração das Disponibilidades	1.095.537,54	118.144,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	95.832.985,31	80.420,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	107.294.097,54	3.124.886,83

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	12.814.428,43	12.178.539,83
de Estados e Distrito Federal	7.444.020,52	6.910.470,29
de Municípios		
Intragovernamentais	420,16	



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

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

20.258.869,11

19.089.010,12

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas

6.362.497,01

5.649.635,70

121.000,00

94.000,00

Total das Transferências Concedidas

6.483.497,01

5.743.635,70

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	37.218.202,05	7.057.847,23
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	17.285,00	557.264,12
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	6.133.828,23	6.805.454,26
Cultura		10.400,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.780.470,21	88.803,74
Habitação		
Saneamento		



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

Dezembro/2018

Gestão Ambiental	81.007,66	23.751,08
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	9.900,00	64.120,88
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	27.466,47	
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	360.298,66	72.876,46
Encargos Especiais		268.833,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.628.458,28	14.949.350,80

QUADRO 4FC - 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		