



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/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.198.054,79	20.236.325,97
Transferências correntes recebidas	2FC	32.721.625,84	33.963.699,56
Outros ingressos operacionais			2.034.714,01
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	23.202.325,57	24.816.057,58
Transferências concedidas	2FC	6.969.420,27	7.277.727,13
Outros desembolsos operacionais			6.504.195,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		6.103.990,29	17.698.018,62
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		435.289,93	14.086.735,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-435.289,93	-14.086.735,29
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		356.055,50	61.259,60
<u>Desembolsos</u>			
Outros desembolsos de financiamentos		467.612,09	524.800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-111.556,59	-463.540,40
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.656.583,07	2.713.931,22



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

Caixa e Equivalente de caixa final

4.127.145,96

2.992.377,68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.816.144,27	2.789.073,61
Receita de Contribuições	78.284,30	
Receita Patrimonial	29.538,14	2,63
Receita de Serviços	2.355,09	
Remuneração das Disponibilidades	191.312,43	1.410.402,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.420,56	16.036.847,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.198.054,79	20.236.325,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	16.810.571,93	15.800.923,46
de Estados e Distrito Federal	9.116.284,96	9.576.603,12
Intragovernamentais	6.794.768,95	8.586.172,98
Total das Transferências Recebidas	32.721.625,84	33.963.699,56
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	5.649.635,70	6.081.519,88
Outras transferências correntes concedidas	1.319.784,57	1.196.207,25
Total das Transferências Concedidas	6.969.420,27	7.277.727,13

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.134.688,38
Administração	7.057.847,23	8.597.195,14
Assistência Social	899.443,37	1.201.552,50
Saúde	5.211.663,11	4.089.741,35



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

Educação	9.504.586,67	7.726.301,04
Cultura	10.400,00	310.902,88
Urbanismo	88.803,74	673.809,37
Gestão Ambiental	23.751,08	10.665,62
Agricultura	64.120,88	389.774,51
Comércio e Serviços		2.700,00
Desporto e Lazer	72.876,46	44.686,28
Encargos Especiais	268.833,03	634.040,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.202.325,57	24.816.057,58

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

MARCELO SANTOS PISANI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL