



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 11.444.651/0001.97

Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro

Telefone: (067)3445-1717

fmsanaurilandia@yahoo.com.br

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	54.780,02	89.505,25
Transferências correntes recebidas	2FC	7.148.618,13	6.218.268,21
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	5.211.663,11	4.089.741,35
Transferências concedidas	2FC	1.201.300,00	1.017.500,00
Outros desembolsos operacionais			881.328,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		890.435,04	319.203,81
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		149.338,24	534.039,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-149.338,24	-534.039,86
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		100.000,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		100.000,00	
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		854.456,31	1.043.177,79
Caixa e Equivalente de caixa final		1.650.610,14	854.456,31

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS



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

Receitas derivadas e originárias

Remuneração das Disponibilidades

Total das Receitas Derivadas e Originárias

Exercício Atual

54.780,02

54.780,02

Exercício Anterior

89.505,25

89.505,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

da União

de Estados e Distrito Federal

Intragovernamentais

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

2.466.557,01

640.056,31

4.042.004,81

7.148.618,13

Exercício Anterior

1.343.878,17

575.731,30

4.298.658,74

6.218.268,21

Transferências concedidas

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

1.201.300,00

1.201.300,00

Exercício Anterior

1.017.500,00

1.017.500,00

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

Saúde

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício Atual

5.211.663,11

5.211.663,11

Exercício Anterior

4.089.741,35

4.089.741,35

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR