



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	3.124.886,83	20.125.415,73
Transferências correntes recebidas	2FC	22.326.352,64	22.974.953,90
Outros ingressos operacionais			2.034.714,01
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	14.949.350,80	17.100.298,22
Transferências concedidas	2FC	5.743.635,70	6.226.815,37
Outros desembolsos operacionais			4.789.106,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		5.014.308,47	17.080.123,42
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		275.682,69	13.539.640,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-275.682,69	-13.539.640,42
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		256.055,50	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)		-211.556,59	-463.540,40
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.678.588,82	1.497.057,06



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

2.164.268,17

1.678.588,62

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	
Receita de Serviços	2.355,09	
Remuneração das Disponibilidades	118.144,47	1.299.994,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.420,56	16.036.347,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.124.886,83	20.125.415,73

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	14.058.986,04	14.203.773,88
de Estados e Distrito Federal	8.267.366,60	8.771.180,02
Total das Transferências Recebidas	22.326.352,64	22.974.953,90

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	5.649.635,70	6.070.815,37
Outras transferências correntes concedidas	94.000,00	156.000,00
Total das Transferências Concedidas	5.743.635,70	6.226.815,37

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	7.057.847,23	8.597.195,14
Assistência Social	557.264,12	511.548,50
Educação	6.805.454,26	5.924.975,41
Cultura	10.400,00	310.902,88
Urbanismo	88.803,74	673.809,37



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

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	14.949.350,80	17.100.298,22

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

MARCELO SANTOS PISANI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL