



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/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.743.866,50	5.736.074,73
Receita de Contribuições	10.854,78	43.170,41
Receita Patrimonial	2.450,00	2.482,00
Remuneração das Disponibilidades	2.083.179,43	1.308.343,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.022,40	2.076,84
Transferências correntes recebidas	31.295.617,64	29.557.764,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.976.853,24	6.331.473,78

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	24.995.169,79	26.527.852,10
Transferências concedidas	11.366.550,14	10.668.881,53
Outros desembolsos operacionais	5.741.379,14	6.383.888,25

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	4.015.744,92	-599.236,56
---	--------------	-------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		4.383.000,00
-------------------	--	--------------

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	3.970.900,61	8.469.501,02
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-3.970.900,61	-4.086.501,02
---	---------------	---------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Desembolsos

Outros desembolsos de financiamentos	751.200,96	879.028,30
--------------------------------------	------------	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-751.200,96	-879.028,30
---	-------------	-------------



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/2021

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

	-706.356,65	-5.564.765,88
Caixa e Equivalente de caixa inicial	61.327.569,81	66.892.284,65
Caixa e Equivalente de caixa final	60.621.213,16	61.327.518,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	16.745.991,87	16.793.888,18
de Estados e Distrito Federal	14.549.625,77	12.747.992,04
Intragovernamentais		15.884,11
Total das Transferências Recebidas	31.295.617,64	29.557.764,33

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	11.053.150,14	10.317.281,53
Outras transferências concedidas	313.400,00	351.600,00
Total das Transferências Concedidas	11.366.550,14	10.668.881,53

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	16.562.279,67	19.039.402,52
Educação	5.044.799,42	4.382.449,18
Cultura	11.603,38	43.550,00
Urbanismo	2.966.453,86	2.589.294,15
Gestão Ambiental	241.660,96	183.425,72
Comércio e Serviços	38.346,29	118.947,43
Desporto e Lazer	130.026,21	170.783,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.995.169,79	26.527.852,10



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/2021

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças