



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

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	205.499,45	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		41.832,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências correntes recebidas	13.032.260,76	11.975.256,26
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.543.238,98	1.368.757,40
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	10.646.414,80	9.773.739,52
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.169.925,00	2.188.875,00
Outros desembolsos operacionais	1.541.859,35	1.364.757,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	422.800,04	58.474,64
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	43.517,60	134.098,78
Concessão de empréstimos e financiamentos		



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

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-43.517,60	-134.098,78

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Ingressos**

Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		

**Desembolsos**

Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		

<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	379.282,44	-75.624,14
--	------------	------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.667.903,07	1.743.527,21
Caixa e Equivalente de caixa final	2.047.185,51	1.667.903,07

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União	2.270.419,76	2.157.335,62
de Estados e Distrito Federal	923.036,30	1.047.954,56
de Municípios		
Intragovernamentais	9.838.804,70	8.769.966,08
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	13.032.260,76	11.975.256,26
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		



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

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	2.169.925,00	2.188.875,00
Total das Transferências Concedidas	2.169.925,00	2.188.875,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	10.646.414,80	9.773.739,52
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		



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

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.646.414,80	9.773.739,52
---	---------------	--------------

**QUADRO DE 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		

KLEBER GONCALVES DESTRO  
CONTADOR

GUILHERME GOMES ZANDONADI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE