



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Segunda-feira, 26 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº287

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017		
Data de emissão: 23/03/2018		
189000 - Outras Receitas Primárias	-890.204,25	188.759,54
TOTAL	-8.619.764,76	26.992,18

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR

LUCIANO MARANGON
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ ANTONIO PREREIRA FONTANETI
TESOUREIRO

Emissão: 23/03/2018 14:20:01 Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
---	--	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.810.826,95	43.141.903,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.017.575,24	2.789.073,61
IMPOSTOS	2.807.050,62	2.745.802,72
TAXAS	132.240,32	43.270,89
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.284,30	
CONTRIBUIÇÕES	15.846.129,52	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.846.129,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.151,03	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.151,03	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143.975,42	1.299.994,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.443,84	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	120.531,58	1.299.994,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.591.941,66	23.201.840,64
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	22.586.208,14	23.036.213,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	9.533,52	165.627,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.865,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.183,60	4.865,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.183,60	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.183,60	

Emissão: 23/03/2018 14:54:13 Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
---	--	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	7.681.288,24	10.550.169,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.446.937,63	8.968.241,78
ENCARGOS PATRONAIS	234.327,17	1.581.927,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23,54	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.280.595,95	8.991.913,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.861.478,75	3.235.042,44
SERVÍCIOS	4.419.101,16	5.756.871,44
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	16,04	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.371.431,71	
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.371.431,71	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.886.978,22	9.298.368,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.649.635,70	6.070.815,37
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	3.237.342,52	3.227.552,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.000,00	9.087,90
REAVALIACÃO, REDUCAÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS		9.087,90
TRIBUTARIAS	320.649,23	384.459,96
CONTRIBUIÇÕES	320.649,23	384.459,96
Resultado Patrimonial do Período	1.268.883,60	13.907.905,02

Emissão: 23/03/2018 14:54:13 Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
---	--	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	275.682,69	13.937.262,02
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	467.612,09	524.800,00

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR

LUCIANO MARANGON
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ ANTONIO PREREIRA FONTANETI
TESOUREIRO

Emissão: 23/03/2018 14:54:13 Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2017					
em R\$					

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (A)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (A+B+C-E)
		INSCRIÇÃO (B)	REESTABELECIMENTO (C)	BAIXA (D)	CANCELAMENTO (E)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR	8.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,57
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	8.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,57
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	391.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	391.158,95
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	673.306,50	0,00	0,00	745.216,15	0,00	14.989,41
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	59.479,40	0,00	0,00	59.479,40	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	210.757,00	0,00	0,00	0,00	163.507,37	47.250,53
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.F. de 2017 Não Processadas	0,00	638.754,69	0,00	0,00	0,00	638.754,69
R.F. de 2017 Processadas	0,00	15.596,42	0,00	0,00	0,00	15.596,42
Subtotal	1.599.397,79	694.441,11	0,00	884.207,62	163.507,37	1.956.491,91
DEPOSITOS						
IN.S.S. - PREFEITURA	474.470,94	348.319,35	0,00	729.171,07	0,00	94.619,32
IN.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.000.836,67	1.452.462,12	0,00	1.701.453,15	0,00	701.846,84
SALÁRIO FAMILIA	0,11	33.593,32	0,00	33.593,43	0,00	0,00
CCO-BANCO DO BRASIL	0,00	711.847,23	0,00	697.259,37	0,00	54.600,86
CCO-CAIXA ECONOMICA	8.470,00	457.917,65	0,00	438.972,29	0,00	27.455,43
CCO-BANCO BRASOCCO	0,00	89.877,50	0,00	89.014,93	0,00	8.862,57
PENSAO ALIMENTICIA	552,50	54.710,15	0,00	51.925,73	0,00	3.786,94
SEGURO HSCB	0,00	609,04	0,00	346,35	0,00	462,69
CONVENIO SIN CARD	0,00	292.238,14	0,00	264.907,39	0,00	22.331,52
CONVENIO UNICESTE SAUDE	4.791,19	288.238,14	0,00	272.900,43	0,00	21.098,90
MENTALIDADE AF.P.M.-CONTRIBUICAO SINICAL	0,00	16.072,40	0,00	14.599,09	0,00	1.451,41
CONTRIBUICAO SINICAL - SINICOS-PROFESSORES	0,00	7.112,76	0,00	6.592,21	0,00	344,55
I.S.D.M	0,00	105.575,05	0,00	105.575,15	0,00	0,00
I.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	290.133,30	0,00	281.133,33	0,00	0,00
I.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	29.788,67	0,00	29.788,67	0,00	0,00
AGEPREP PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREP FUNCIONARIO	0,00	12.224,95	0,00	6.410,51	0,00	2.814,45

Emissão: 23/03/2018 14:57:13 Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2017					
em R\$					

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (A)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (A+B+C-E)
		INSCRIÇÃO (B)	REESTABELECIMENTO (C)	BAIXA (D)	CANCELAMENTO (E)	
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS	123,94	13.228,63	0,00	14.377,05	0,00	671,53
Subtotal	1.489.233,80	4.243.143,07	0,00	4.791.134,09	0,00	841.232,80
Subtotal	1.889.621,69	4.897.584,15	0,00	5.685.422,91	163.507,37	2.107.275,99
TOTAL	1.889.621,69	4.897.584,15	0,00	5.685.422,91	163.507,37	2.107.275,99
TOTAL GERAL	1.889.621,69	TOTAL (B+C)	4.897.584,15	TOTAL (D+E)	5.848.930,80	2.107.275,99

Emissão: 23/03/2018 14:57:13 Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNPJ 03.575.727/0001.55 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro Telefone: (067)3445-1110	
---	--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017	
--	--

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.124.886,83
Transferências correntes recebidas	2FC	22.326.352,64
Outros ingressos operacionais		2.034.714,01
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3FC	14.949.350,80
Transferências concedidas	2FC	94.000,00
Outros desembolsos operacionais		4.789.108,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		10.663.944,17
		17.080.123,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Q		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		275.682,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-275.682,69
		-13.539.640,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Q		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Transferências de capital recebidas		256.055,50
Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos		467.612,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-211.556,59
		-463.540,40

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.678.588,82	1.497.057,06

Emissão: 23/03/2018 14:58:33 Página 1
Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário Oficial do Município de Anaurilândia - MS

Criado pela Lei Nº674 de 06 de Janeiro de 2017

Segunda-feira, 26 de Março de 2018

Ano: 002

Edição: nº287

ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Termo Aditivo nº 02/2018, ao Contrato de Prestação de Serviços por Excepcional interesse público nº03/2018, celebrado entre o Município de Anaurilândia-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e o Dr. Luiz Gabriel Bazan para os fins que declaram.

O MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Dom Pedro nº 847, nesta cidade, devidamente inscrita no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº 11.444.651/0001-97, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **Sr. Edson Stefano Takazono**, brasileiro, casado, professor, RG 12.105.700-SSP/SP e C.P.F.(M.F.) 204.868.041-00, residente e domiciliado na Rua: Santos Dumont nº 1198, neste município, em conjunto, o Gestor do Fundo Municipal de Saúde **Sr. Murilo Rodrigues Gomes**, brasileiro, RG. 1663169 – SSP/MS e C.P.F.(M.F.) 034.186.311-42, residente e domiciliado à Rua Padre João Calábria, nº 799, nesta cidade, denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado o **Dr. Luiz Gabriel Bazan**, brasileiro, Médico, portador da cédula de identidade, RG. 27307587 – SSP/SP, inscrito no C.P.F.(M.F) sob o nº 282.815.288-00 e inscrito no CRM/MS sob o nº9369/MS, residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, - 17, Bairro VL Palmira, na cidade de Presidente Epitácio - Estado de São Paulo, denominado simplesmente **CONTRATADO**, firmam o presente instrumento contratual para a prestação de serviços por excepcional interesse público, com fulcro no artigo 37, Inciso IX da Constituição Federal, na Lei nº 8.745/93, com as cláusulas e condições a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo tem por objeto o aditamento no prazo por mais 07 (sete) dias e valor em decorrência da prestação dos serviços de **MEDICO**, junto a Rede Municipal de Saúde de Anaurilândia – Estado de Mato Grosso do Sul.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O presente termo tem por objetivo o aditivo no prazo e valor do Contrato acima mencionado acrescentando em seu contrato o valor de **R\$ 2.207,62 (dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos)** que serão pagos pela Secretaria Municipal de Saúde, em 01 (um) parcela de **R\$ 2.207,62 (Dois mil duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de **10/03/2018 a 16/03/2018**.

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2018 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018)

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anaurilândia.

CONTRATADA: J.C. GIRALDES P. PRUDENTE – ME.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) unidades de Eletro Estimulador Neuromuscular Tens/Fes, portátil, 02 (dois) canais, bivolt, conforme a solicitação da secretaria municipal de saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301.0015.2026.4490.52.00.00.00

VALOR: R\$ 1.830,00 (Um mil, oitocentos e trinta reais)

PRAZO: 30 (trinta) dias

DATA DA ASSINATURA: 15 de março de 2018

ASSINAM: Sr. EDSON STEFANO TAKAZONO - Prefeito Municipal, e o Sr. José Carlos Giraldes, da empresa J. C. GIRALDES P. PRUDENTE ME.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2018**

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICADO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa **MARCOS ANTONIO DA SILVA - MEI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº 19.162.885/0001-53, com sede na Rua Irmã Maria de Fatima Silva, 340, bairro: Almezinda Costa Souza, CEP: 79.750-000, na cidade de Nova Andradina - MS, para a aquisição de um bebedouro industrial 100 litros, em aço com três torneiras para a Escola Municipal de Educação Infantil Risque e Rabisque, no valor de R\$ 2.535,00 (Dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais), com fundamento no inciso II, do artigo 24 c/c alínea A do inciso II do artigo 23, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Anaurilândia/MS, 23 de março de 2018.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNP.J: 03.575.727/0001.95 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro Telefone: (67)3445-1110	
--	--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
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
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	14.949.350,80	17.100.298,22
Transferências concedidas	2FC	94.000,00	6.226.815,37
Outros desembolsos operacionais			4.789.106,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		10.663.944,17	17.080.123,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Desembolsos			
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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos			
Transferências de capital recebidas		256.055,50	61.259,60
Desembolsos			
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

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

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.678.588,82	1.497.057,06

Emissão: 23/03/2018 14:58:33

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNP.J: 03.575.727/0001.95 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro Telefone: (67)3445-1110			
Caixa e Equivalente de caixa final		2.164.268,17	1.678.588,82

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receitas derivadas e originárias			
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	
Renumeração das Disponibilidades		118.144,47	1.209.994,68
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

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências correntes recebidas			
de União		14.059.986,04	14.203.773,88
de Estados e Distrito Federal		6.267.396,60	6.771.180,02
Total das Transferências Recebidas		22.326.352,64	22.974.953,90
Transferências concedidas			
de Municípios			6.070.915,37
Outras transferências correntes recebidas		94.000,00	156.000,00
Total das Transferências Concedidas		94.000,00	6.226.815,37

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

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração			
Administração		7.057.847,23	8.597.195,14
Assistência Social			
Assistência Social		557.294,12	511.548,90
Educação			
Educação		6.805.454,26	5.924.075,41
Cultura			
Cultura		10.400,00	310.902,88
Urbanismo			
Urbanismo		88.803,74	673.809,37

Emissão: 23/03/2018 14:58:33

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA CNP.J: 03.575.727/0001.95 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro Telefone: (67)3445-1110	
--	--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2017

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
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
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	14.949.350,80	17.100.298,22
Transferências concedidas	2FC	94.000,00	6.226.815,37
Outros desembolsos operacionais			4.789.106,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		10.663.944,17	17.080.123,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Desembolsos			
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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos			
Transferências de capital recebidas		256.055,50	61.259,60
Desembolsos			
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

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

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.678.588,82	1.497.057,06

Emissão: 23/03/2018 14:58:33

Página 1

Homologado