




# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

## DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

<div><div>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2023Exercício: 2023</div></div>				
003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	170.000,00	170.000,00	189.089,74	19.089,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	36.962,49	35.962,49
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	169.000,00	169.000,00	152.127,25	-16.872,75
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	170.000,00	170.000,00	189.089,74	19.089,74
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	170.000,00	170.000,00	189.089,74	19.089,74

Emissão: 15/02/2024 11:42:47

Página 1  
Homologado



# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		408.000,00	86.414,11	-321.585,89		
TOTAL (VII) = (V + VI)	170.000,00	578.000,00	275.503,85	19.089,74		
Saldos de Exercícios Anteriores			408.000,00			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			408.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	168.000,00	426.000,00	151.503,85	151.503,85	151.503,85	274.496,15
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	168.000,00	426.000,00	151.503,85	151.503,85	151.503,85	274.496,15
Despesas de Capital (IX)	2.000,00	152.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	28.000,00
Investimentos	2.000,00	152.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	28.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	170.000,00	578.000,00	275.503,85	275.503,85	275.503,85	302.496,15




# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

## DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008      Edição: nº1765

<div><div>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2023 Exercício: 2023</div></div>						
003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	170.000,00	578.000,00	275.503,85	275.503,85	275.503,85	302.496,15
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	170.000,00	578.000,00	275.503,85	275.503,85	275.503,85	302.496,15
Reserva do RPPS						



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

## DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2023	Exercício: 2023
003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>		12.496,80			12.496,80	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		12.496,80			12.496,80	
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		12.496,80			12.496,80	



# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

#### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					



# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06) <b>BALANÇO FINANCEIRO</b> <b>Dezembro/2023</b>
--	--

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Exercício: 2023

#### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>189.089,74</b>	<b>186.142,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>189.089,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>186.142,21</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	186.142,21
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.496,80</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	12.496,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>376.867,74</b>	<b>308.406,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		376.867,74	308.406,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>565.957,48</b>	<b>507.045,14</b>



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2023

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>275.503,85</b>	<b>130.177,40</b>
<b>Ordinária</b>		<b>275.503,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>130.177,40</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	130.177,40
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>290.453,63</b>	<b>376.867,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		290.453,63	376.867,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>565.957,48</b>	<b>507.045,14</b>

\*Nota Explicativa:



# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA <b>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL</b> Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04) <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2023
--	---

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Data de Emissão: 15/2/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		290.453,63	376.867,74
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		290.453,63	376.867,74
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		437.893,75	313.893,75
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		437.893,75	313.893,75
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>728.347,38</b>	<b>690.761,49</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### Passivo Circulante

- 2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
- 2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
- 2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
- 2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo
- 2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes
- 2.1.7 - Provisões a Curto Prazo
- 2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Total do Passivo Circulante

##### Passivo Não Circulante

- 2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
- 2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
- 2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
- 2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo
- 2.2.7 - Provisões a Longo Prazo
- 2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo
- 2.2.9 - Resultado Diferido

Total do Passivo Não Circulante

##### Patrimônio Líquido





# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2023

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Data de Emissão: 15/2/2024

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social  
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital  
2.3.3 - Reservas de Capital  
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial  
2.3.5 - Reservas de Lucros  
2.3.6 - Demais Reservas  
2.3.7 - Resultados Acumulados  
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria  
*Total do Patrimônio Líquido*

728.347,38 690.761,49

728.347,38 690.761,49

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

728.347,38 690.761,49




# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Dezembro/2023**

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS Data de Emissão: 15/2/2024

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		290.453,63	376.867,74
Ativo Permanente		437.893,75	313.893,75
Total do Ativo		728.347,38	690.761,49
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro			12.496,80
Passivo Permanente			
Total do Passivo			12.496,80
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		728.347,38	678.264,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		0,70	
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,70	



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2023

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Data de Emissão: 15/2/2024

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
189974070		170.512,99	
289900000			-12.496,80
289974070		119.940,64	376.867,74
Total das Fontes de Recursos		290.453,63	364.370,94

\*Nota Explicativa:



# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA <b>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL</b> CNPJ: 03.575.727/0001.95 Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro Telefone: (000)0000-0000
---	--

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Remuneração das Disponibilidades	36.962,49	33.632,71
Transferências correntes recebidas	152.127,25	152.509,50
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	151.503,85	117.680,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	37.585,89	68.461,61
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	124.000,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-124.000,00	
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
	-86.414,11	68.461,61
Caixa e Equivalente de caixa inicial	376.867,74	308.406,13
Caixa e Equivalente de caixa final	290.453,63	376.867,74

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
de Estados e Distrito Federal	152.127,25	152.509,50
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	152.127,25	152.509,50

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	151.503,85	117.680,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	151.503,85	117.680,60

Emissão: 15/02/2024 11:44:41

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
CNPJ: 03.575.727/0001.95  
Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro  
Telefone: (000)0000-0000

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2023



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

## DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

PAGAMENTO

CANCELAMENTO

INSCRIÇÃO

BAIXA

TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE  
(a+(b+c)- (d+e) )

Restos a pagar (Subtotal)	12.496,80	0,00	0,00	12.496,80	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2022	12.496,80	0,00	0,00	12.496,80	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	12.496,80	0,00	0,00	12.496,80	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.496,80	0,00	0,00	12.496,80	0,00	0,00	0,00

em R\$




# Diário Oficial

## Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2023

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS Modelo Sintético

Exercício: 2023

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	36.962,49	33.632,71
Transferências e Delegações Recebidas	V	152.127,25	152.509,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		189.089,74	186.142,21
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	151.503,85	130.873,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		151.503,85	130.873,79
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>37.585,89</b>	<b>55.268,42</b>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u><b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b></u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		36.962,49	33.632,71
		36.962,49	33.632,71

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u><b>Transferências e Delegações Recebidas</b></u>			
Transferências Inter Governamentais		152.127,25	152.509,50
		152.127,25	152.509,50

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<u><b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b></u>			
Uso de Material de Consumo		151.503,85	115.590,60
Serviços		0,00	2.090,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	13.193,19
		151.503,85	130.873,79



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro/2023

003 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Modelo Sintético

**Exercício: 2023**





# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

### Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis – Município de Anaurilândia

#### Fundo Municipal de Investimento Social

#### Exercício Financeiro de 2023

### Informações Gerais

O Fundo Municipal de Investimento Social de Anaurilândia – MS, instituído pela Lei Municipal 350/2000, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº855, Bairro: Centro, CEP:79.770-000.

As atividades operacionais do Fundo Municipal de Investimento Social do exercício de 2022 foram amparadas pela **Lei Municipal nº 846/2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2023)**, e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2022.

Apresentamos a Nota Explicativa e as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TCE/MS nº 88/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, bem como a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentaria, financeira e patrimonial, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas). Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

## Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2023 de R\$170.000,00, arrecadou-se o valor de R\$189.089,74 expressando 111,23% do total almejado para o exercício.

Comparativo da Receita	ORÇADA	ARRECADADA	%
RECEITAS	R\$ 170.000,00	R\$ 189.089,74	111,23%
RECEITAS CORRENTES	R\$ 170.000,00	R\$ 189.089,74	111,23%
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 36.962,49	3696,25%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 169.000,00	R\$ 152.127,25	90,02%
Transferências do Estado e de suas Entidades	R\$ 169.000,00	R\$ 152.127,25	90,02%
TOTAL	R\$ 170.000,00	R\$ 189.089,74	111,23%

## Despesas Orçamentárias:

Foi autorizada a despesa no exercício de 2023 de R\$170.000,00. A execução transcorreu da seguinte forma: Despesa Atualizada R\$578.000,00, Empenhada R\$275.503,85, Liquidada R\$275.503,85 e Paga R\$275.503,85.

DESPESAS	Desp. Inicial	Desp. Atualizada	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldo de Dotação
DESPESAS CORRENTES	168.000,00	426.000,00	151.503,85	151.503,85	151.503,85	274.496,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	426.000,00	151.503,85	151.503,85	151.503,85	274.496,15
DESPESA DE CAPITAL	2.000,00	152.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	28.000,00
INVESTIMENTO	2.000,00	152.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	28.000,00
TOTAL	170.000,00	578.000,00	275.503,85	275.503,85	275.503,85	302.496,15



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

## Resumo da Despesa por Elemento:

A despesa orçamentária apresenta um total executado/empenhado de R\$275.503,85, que corresponde 47,67% da despesa total atualizada.

Especificação das Despesas	Empenhado
<b>Despesas Correntes</b>	<b>151.503,85</b>
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.503,85
<b>Despesas de Capital</b>	<b>124.000,00</b>
Equipamentos e Material Permanente	124.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>275.503,85</b>

## Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os restos a pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2023, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Houve registros de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2022 de R\$12.496,80 e o mesmo cancelado no exercício de 2023.

Não houve inscrição de restos a pagar não processados em 2023.

## Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados – ANEXO II

Foram inscritos restos a pagar processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

**Não houve restos a pagar processados inscritos.**

## Demonstrativos Créditos Orçamentários:

No fundo demonstrado, houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

		Resumo	
Suplementar	700.576,75	Suplementação por Anulação	292.576,75
Especial	0,00	Superávit Financeiro	408.000,00
Extraordinário	0,00	Excesso de Arrecadação	0,00

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

## INGRESSOS

**Receita Orçamentária:** Os valores correspondentes às receitas orçamentárias que ingressaram no exercício de 2023 correspondem ao valor total de R\$189.089,74.

**Saldo do Exercício Anterior:** Caixa e Bancos em 31/12/2022: R\$376.867,74.

## DISPÊNDIOS

**Despesa Orçamentária:** O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2023 foi de R\$275.503,85.

**Saldo para o exercício Seguinte:** Caixa e Bancos em 31/12/2023: R\$290.453,63.

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

## ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

## Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Créditos e Equivalentes de Caixa		
Descrição	2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	290.453,63	376.867,74

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante:

Imobilizado de R\$437.893,75, sendo R\$274.997,84 no que toca aos bens móveis, correspondem aos valores líquidos, houve aquisição de bens móveis no exercício de R\$124.000,00, constantes no inventário geral realizado em 2023, e R\$234.354,46 referente a bens imóveis. Os saldos do ativo imobilizado estão detalhados no Balancete de Verificação.

Ativo Não Circulante		
Descrição	2023	2022
Imobilizado	437.893,75	313.893,75

## PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

## PATRIMONIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

Patrimônio Líquido		
Descrição	2023	2022
Resultados Acumulados	728.347,38	690.761,49
Superávits ou Déficits do Exercício	37.585,89	55.268,42
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	690.761,49	635.493,07
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>728.347,38</b>	<b>690.761,49</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

Demostrativos das Variações Patrimoniais	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>189.089,74</b>
Remuneração de depósitos bancários	36.962,49
Transferências Inter Governamentais	152.127,25
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>151.503,85</b>
Uso de Material de Consumo	151.503,85
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>37.585,89</b>

Em 31/12/2023 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$37.585,89

### Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, ou seja, registrados com base na ocorrência do fato gerador.

Remuneração de depósitos bancários R\$36.962,49: compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

Transferências Inter governamentais R\$152.127,25: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas. São exemplos: repasse recebido, doações recebidas de bens imóveis, transferências recebidas de bens móveis, cota-parte FPE, cota-parte FPM, transferências de recursos do sus, etc.

### Variações Patrimoniais Diminutivas





# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

Assim como ocorre com as variações patrimoniais aumentativas, as diminutivas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, com base no fato gerador.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo R\$151.503,85: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (despesas de pessoal e encargos). Compreende: diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros, arrendamento mercantil operacional, aluguel, depreciação, amortização, exaustão, entre outras.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A demonstração da Dívida Flutuante compreende os valores descritos no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, que são aquelas obrigações de curto prazo. Segundo a Lei 4320/64 a dívida flutuante compreende os restos a pagar (excluídos os serviços da dívida), os depósitos e os débitos em tesouraria.

A Dívida Flutuante compreende:

I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

II – os serviços da dívida a pagar;

III – os depósitos;

IV – os débitos de tesouraria.

Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Títulos	Saldo Ex. Anterior	Movimentação do Exercício			Saldo Ex. Seguinte
		Inscrição	Baixa po Pgt	Cancelado	
Restos a Pagar	12.496,80	0,00	0,00	12.496,80	0,00
Restos a Pagar Não Processados	12.496,80	0,00	0,00	12.496,80	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.



# Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

**DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS**

Terça-feira 12 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017  
Ano:008 Edição: nº1765

Esta Demonstração permite a análise de capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Ingressos	Valores
Receita Patrimonial - Anexo 12 - Balanço Orçamentário	36.962,49
Transferências Correntes Recebidas - Anexo 12 - Balanço Orçamentário	152.127,25
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>189.089,74</b>
Desembolsos	Valores
Pessoal e demais despesas - Anexo 12 - Balanço Orçamentário	151.503,85
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>151.503,85</b>
Atividades de Investimentos	Valores
Ingressos	0,00
Desembolsos	124.000,00
<b>Fluxo Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-124.000,00</b>
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa	
2023	
<b>Igressos</b>	<b>189.089,74</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>151.503,85</b>
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-124.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-86.414,11
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	376.867,74
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>290.453,63</b>

Anaurilândia – MS, 31 de dezembro de 2023.

**KLEBER GONÇALVES DESTRO**  
**CONTADOR CRC/MS 008868/O-0**