



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAURILÂNDIA - MS
CNPJ: 13.706.085/0001.70
Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.366,37	4.536,01
Transferências correntes recebidas	2FC	296.696,59	430.858,72
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	344.220,09	263.049,64
Transferências concedidas	2FC	29.655,70	24.484,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-72.812,83	147.860,52
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		24.723,90	10.070,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-24.723,90	-10.070,00
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
		-97.536,73	137.790,52
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		196.482,86	58.940,41
Caixa e Equivalente de caixa final		103.725,44	196.482,86

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	4.366,37	4.536,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.366,37	4.536,01

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas da União	Exercício Atual	Exercício Anterior
	136.748,59	285.028,88



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAURILÂNDIA - MS
CNPJ: 13.706.085/0001.70
Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

de Estados e Distrito Federal	137.500,00	103.309,92
Intragovernamentais	22.448,00	42.519,92
Total das Transferências Recebidas	296.696,59	430.858,72
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências correntes recebidas	29.655,70	24.484,57
Total das Transferências Concedidas	29.655,70	24.484,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	344.220,09	263.049,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	344.220,09	263.049,64

Resp.Disp.de Rec.Orç.CRC-000868/0-OMS

RESP PAGAMENTO