



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.608,69	772,80
Transferências correntes recebidas	2FC	105.552,13	114.356,45
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e demais despesas	3FC		118.298,00
Outros desembolsos operacionais			72,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		108.160,82	-3.241,35

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.038,42	4.279,77
Caixa e Equivalente de caixa final	109.199,24	1.038,42

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Receitas derivadas e originárias</b>		
Remuneração das Disponibilidades	2.608,69	772,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.608,69	772,80

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
de Estados e Distrito Federal	105.552,13	114.356,45
Total das Transferências Recebidas	105.552,13	114.356,45



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

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Assistência Social		118.298,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		118.298,00

KLEBER GONCALVES DESTRO  
CONTADOR(A)

LUZIA APARECIDA DE LIMA TAKAZONO  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL