



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/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.381,41	2.608,69
Transferências correntes recebidas	2FC	101.354,00	105.552,13
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	40.984,23	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		63.751,18	108.160,82
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		4.696,70	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-4.696,70	
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
		59.054,48	108.160,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		109.199,24	1.038,42
Caixa e Equivalente de caixa final		168.285,72	109.199,24

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Remuneração das Disponibilidades	3.381,41	2.608,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.381,41	2.608,69

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
de Estados e Distrito Federal	101.354,00	105.552,13



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/2018

Total das Transferências Recebidas	101.354,00	105.552,13
------------------------------------	------------	------------

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	40.984,23	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.984,23	