



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/2019

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Remuneração das Disponibilidades       | 2.854,24   | 3.381,41   |
| Transferências correntes recebidas     | 125.306,50 | 101.354,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 16,00      | 32,00      |

**Desembolsos**

|                           |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| Pessoal e demais despesas | 2.550,00 | 40.984,23 |
|---------------------------|----------|-----------|

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

125.626,74 63.783,18

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Desembolsos**

|                                   |           |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Aquisição de ativo não circulante | 98.400,00 | 4.696,70 |
|-----------------------------------|-----------|----------|

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-98.400,00 -4.696,70

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

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
|                                      | 27.226,74  | 59.086,48  |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 168.285,72 | 109.199,24 |
| Caixa e Equivalente de caixa final   | 195.512,46 | 168.285,72 |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

|                                    |                        |                           |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| de Estados e Distrito Federal      | 125.306,50             | 101.354,00                |
| Total das Transferências Recebidas | 125.306,50             | 101.354,00                |

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

|  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|



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/2019

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| Assistência Social  | 2.550,00 | 40.984,23 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.550,00 | 40.984,23 |