



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: (067)3445-1110

004 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

74.193,53

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades

17.986,45

Outras Receitas Derivadas e Originárias

Transferências correntes recebidas

704.420,72

398.151,45

Outras Receitas/Ingressos Operacionais

1.402,02

2.348,00

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas

594.159,86

388.926,86

Juros e encargos da dívida

Transferências concedidas

22.488,91

18.700,00

Outros desembolsos operacionais

1.402,02

2.690,49

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

161.965,48

8.168,55

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Ingressos**

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante

7.650,00

7.430,00

Concessão de empréstimos e financiamentos



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: (067)3445-1110

004 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2022

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-7.650,00	-7.430,00

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Ingressos**

Operações de crédito  
Integralização do capital social de empresas dependentes  
Outros ingressos de financiamentos

**Desembolsos**

Amortização/Refinanciamento da dívida  
Outros desembolsos de financiamentos  
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	154.315,48	738,55
--	------------	--------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	703.618,57	702.880,02
Caixa e Equivalente de caixa final	857.934,05	703.618,57

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União	270.920,72	145.451,45
de Estados e Distrito Federal	110.000,00	90.000,00
de Municípios		
Intragovernamentais	323.500,00	162.700,00
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	704.420,72	398.151,45
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		



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: (067)3445-1110

004 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	22.488,91	18.700,00
Total das Transferências Concedidas	22.488,91	18.700,00

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	594.159,86	388.926,86
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		



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: (067)3445-1110

004 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2022

Organização Agrária  
Indústria  
Comércio e Serviços  
Comunicações  
Energia  
Transporte  
Desporto e Lazer  
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	594.159,86	388.926,86
---	------------	------------

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

KLEBER GONCALVES DESTRO  
CONTADOR(A)

LUZIA APARECIDA DE LIMA TAKAZONO  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL