



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL  
Estado do Mato Grosso do Sul  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2018

PÁGINA:1

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>             |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | 192.554,66      | 354.426,48         |
| Receitas derivadas e originárias                               | 12.363,50       | 11.844,75          |
| Transferências correntes recebidas                             | 180.191,16      | 342.581,73         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 147.334,50      | 424.444,71         |
| Pessoal e demais despesas                                      | 147.334,50      | 239.444,71         |
| Transferências concedidas                                      | 0,00            | 185.000,00         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>      | 45.220,16       | -70.018,23         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                 |                    |
|  |                 |                    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                 |                    |
|  |                 |                    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | 0,00            | 0,00               |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                   |                 |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>         | 45.220,16       | -70.018,23         |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                    | 127.672,08      | 197.690,31         |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                      | 172.892,24      | 127.672,08         |
| <b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                 |                    |
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                        |                 |                    |
| Receita Tributária   | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                                       | 0,00            | 0,00               |



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2018

PÁGINA:2

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Receita Patrimonial                               | 0,00             | 0,00             |
| Receita Agropecuária                              | 0,00             | 0,00             |
| Receita Industrial                                | 0,00             | 0,00             |
| Receita de Serviços                               | 0,00             | 0,00             |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 12.363,50        | 11.844,75        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 0,00             | 0,00             |
| Deduções  | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>12.363,50</b> | <b>11.844,75</b> |

| <b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                 |                        |                           |
| Intergovernamentais                                       | 180.191,16             | 157.581,73                |
| da União  | 0,00                   | 0,00                      |
| de Estados e Distrito Federal                             | 180.191,16             | 157.581,73                |
| de Municípios   | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                                       | 0,00                   | 185.000,00                |
| Outras transferências correntes recebidas                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Deduções  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                 | <b>180.191,16</b>      | <b>342.581,73</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                          |                        |                           |
| Intergovernamentais                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| a União   | 0,00                   | 0,00                      |
| a Estados e Distrito Federal                              | 0,00                   | 0,00                      |
| a Municípios  | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                                       | 0,00                   | 185.000,00                |
| Outras transferências concedidas                          | 0,00                   | 0,00                      |



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2018

PÁGINA:3

|  |      |            |
|--|------|------------|
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | 0,00 | 185.000,00 |
|--|------|------------|

| <b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>              |                        |                           |
| Legislativa   | 0,00                   | 0,00                      |
| Judiciária  | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial à Justiça   | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração   | 0,00                   | 0,00                      |
| Defesa Nacional   | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança Pública   | 0,00                   | 0,00                      |
| Relações Exteriores   | 0,00                   | 0,00                      |
| Assistência Social  | 147.334,50             | 239.444,71                |
| Previdência Social  | 0,00                   | 0,00                      |
| Saúde   | 0,00                   | 0,00                      |
| Trabalho  | 0,00                   | 0,00                      |
| Educação  | 0,00                   | 0,00                      |
| Cultura   | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos da Cidadania   | 0,00                   | 0,00                      |
| Urbanismo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Habituação  | 0,00                   | 0,00                      |
| Saneamento  | 0,00                   | 0,00                      |
| Gestão Ambiental  | 0,00                   | 0,00                      |
| Ciência e Tecnologia  | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura   | 0,00                   | 0,00                      |
| Organização Agrária   | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria   | 0,00                   | 0,00                      |
| Comércio e Serviços   | 0,00                   | 0,00                      |



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2018

PÁGINA:4

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Comunicações   | 0,00              | 0,00              |
| Energia  | 0,00              | 0,00              |
| Transporte   | 0,00              | 0,00              |
| Desporto e Lazer   | 0,00              | 0,00              |
| Encargos Especiais   | 0,00              | 0,00              |
| Reserva de Contingência  | 0,00              | 0,00              |
| Perdas com Investimentos   | 0,00              | 0,00              |
| Disponibilidades Compensatórias                                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>147.334,50</b> | <b>239.444,71</b> |

| <b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>              |                        |                           |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna   | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa   | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Encargos da Dívida                      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**Notas Explicativas**

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS  
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS  
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA  
Contadora CRC/MS 8707/O-9