



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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA:1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 954.681,30 | 538.972,01 |
| Receitas derivadas e originárias | 6.166,24 | 5.249,88 |
| Transferências correntes recebidas | 948.515,06 | 533.722,13 |
| DESEMBOLSOS | 1.096.690,38 | 552.151,03 |
| Pessoal e demais despesas | 888.875,42 | 452.101,52 |
| Transferências concedidas | 207.814,96 | 100.049,51 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -142.009,08 | -13.179,02 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -142.009,08 | -13.179,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 137.363,10 | 150.542,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 249.564,26 | 137.363,10 |
| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |



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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA:2

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Receita Patrimonial | 6.166,24 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 5.249,88 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 6.166,24 | 5.249,88 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 128.493,81 |
| da União | 0,00 | 68.611,48 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 59.882,33 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 948.515,06 | 405.228,32 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 948.515,06 | 533.722,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| 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 | 44,96 | 32.189,51 |
| Outras transferências concedidas | 207.770,00 | 67.860,00 |



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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA:3

| | | |
|--|------------|------------|
| Total das Transferências Concedidas | 207.814,96 | 100.049,51 |
|--|------------|------------|

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| 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 | 892.945,66 | 450.898,12 |
| 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 |
| Habitação | 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 ASSISTENCIA SOCIAL
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

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 | -4.070,24 | 1.203,40 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 888.875,42 | 452.101,52 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças