

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 665.439,63 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 57.145,60 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 608.294,03 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 |
| Desembolsos | | 840.415,71 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 680.815,06 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 156.316,94 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.283,71 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | <i>(174.976,08)</i> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 243.055,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 243.055,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | <i>(243.055,00)</i> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 0,00 |
| Operações de Crédito | | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | <i>0,00</i> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (418.031,08) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 646.415,79 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 228.384,71 |

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | Exercício Atual |
|--|--|------------------|
| Receita Tributária | | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 57.145,60 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i> | | <i>57.145,60</i> |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |
|---|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
| Intergovernamentais | 607.298,91 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 607.298,91 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 995,12 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 |
| Total das transferências recebidas | 608.294,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 156.316,94 |
| Total das transferências concedidas | 156.316,94 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |
|--|------------------------|
| | Exercício Atual |
| Legislativa | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 680.815,06 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 0,00 |
| Cultura | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 |
| Habitação | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 680.815,06 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |
|--|----------------------------|
| | Exercício Atual |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 |
| Outro Encargos da Dívida | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.