

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL INVEST. SOCIAL TAQUARUSSU  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL INVEST. SOCIAL TAQUARUSSU

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 25/02/2026  
Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: milmamo

|                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   |                 |                    |
| <b>Ingressos</b>                             | 5.533,50        | 11.285,11          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                          | 0,00            | 10.685,11          |
| Receita Agropecuária                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                           | 0,00            | 0,00               |
| Receita Serviços                             | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades             | 5.533,50        | 0,00               |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais       | 0,00            | 600,00             |
| Transferências recebidas                     | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                          | 0,00            | 0,00               |
| da União                                     | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                                | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                          | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas              | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                           | 43.909,16       | 169.014,28         |
| Pessoal e demais despesas                    | 43.909,16       | 169.014,28         |
| 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                           | 43.909,16       | 169.014,28         |
| 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               |
| 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               |
| Juros e encargos da dívida                   | 0,00            | 0,00               |
| 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               |
| Transferências concedidas                    | 0,00            | 0,00               |
| 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            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas             | 0,00            | 0,00               |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL INVEST. SOCIAL TAQUARUSSU  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL INVEST. SOCIAL TAQUARUSSU

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 25/02/2026  
Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: milmamo

|                                                                      |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Outros desembolsos operacionais                                      | 0,00       | 0,00        |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | -38.375,66 | -157.729,17 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                        |            |             |
| <b>Ingressos</b>                                                     | 0,00       | 0,00        |
| Alienação de bens                                                    | 0,00       | 0,00        |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               | 0,00       | 0,00        |
| Outros ingressos de investimentos                                    | 0,00       | 0,00        |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | 0,00       | 0,00        |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 0,00       | 0,00        |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 0,00       | 0,00        |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 0,00       | 0,00        |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | 0,00       | 0,00        |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                      |            |             |
| <b>Ingressos</b>                                                     | 0,00       | 0,00        |
| Operações de crédito                                                 | 0,00       | 0,00        |
| Integração do capital social de empresas dependentes                 | 0,00       | 0,00        |
| Outros ingressos de financiamento                                    | 0,00       | 0,00        |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | 0,00       | 0,00        |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                              | 0,00       | 0,00        |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 0,00       | 0,00        |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | 0,00       | 0,00        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    | -38.375,66 | -157.729,17 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                | 72.828,49  | 230.557,66  |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                  | 34.452,83  | 72.828,49   |

Nota(s) Explicativa(s):