

**Dezembro/2018****Demonstração dos Fluxos de Caixa****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Quadro Principal**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos		28.826.565,84	31.302.967,02
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.668.168,50	31.179.140,36
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		158.397,34	123.826,66
Desembolsos		(11.820.883,59)	(22.133.574,96)
Pessoal e demais despesas	3FC	(3.998.248,90)	(6.043.953,37)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(29.662,62)	(25.207,67)
Outros desembolsos operacionais		(7.792.972,07)	(16.064.413,92)
		17.005.682,25	9.169.392,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos		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
Desembolsos		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
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		17.005.682,25	9.169.392,06
Caixa e Equivalente de Caixa Final		125.674.627,65	108.668.945,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		108.668.945,40	99.499.553,34



INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 257
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Renata Alves

Analista Contábil

MST.: 13/007.325

Jeandro Machado Lima
Director Presidente
80/002