



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos		50.652.513,51	35.878.468,21
Receitas derivadas e originárias	1FC	50.263.140,60	35.588.264,21
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		389.372,91	290.204,00
Desembolsos		(25.637.872,86)	(21.866.385,49)
Pessoal e demais despesas	3FC	(10.371.837,26)	(7.563.213,44)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(37.720,45)	(44.130,14)
Outros desembolsos operacionais		(15.228.315,15)	(14.259.041,91)
		25.014.640,65	14.012.082,72
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)		25.014.640,65	14.012.082,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final		187.928.966,72	162.914.326,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		162.914.326,07	148.902.243,35

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Elieel Fernandes da Silva

Elieel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3

Elieel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003