



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

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

Dezembro/2023

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			
Receitas derivadas e originárias	1FC	47.973.863,47	50.652.513,51
Transferências correntes recebidas	2FC	47.302.788,44	50.263.140,60
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
		671.075,03	389.372,91
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	(23.494.439,97)	(25.637.872,86)
Juros e encargos da dívida	4FC	(9.581.159,53)	(10.409.557,71)
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
		(13.913.280,44)	(15.228.315,15)
		24.479.423,50	25.014.640,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
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			
Aquisição de ativo não circulante		(11.199,99)	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		(11.199,99)	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
		(11.199,99)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		24.468.223,51	25.014.640,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		187.928.966,72	162.816.326,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final		212.397.190,23	187.830.966,72

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.788-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Ellei Fernandes da Silva

Gerente Contábil
11/009.210-0
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz

Diretor Presidente do MESQUITA
80/003

Cátia da Silva Ferraz
Diretora Presidente
Mat. 80.003