



## Estado do Rio de Janeiro

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>49.649.171,56</b>	<b>51.828.122,13</b>
Receitas Derivadas e Originárias	48.672.681,11	50.886.516,45
Transferências Correntes Recebidas	976.490,45	941.605,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>54.134.915,80</b>	<b>51.670.324,73</b>
Pessoal e Demais Despesas	68.287.119,97	50.775.023,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	(14.152.204,17)	895.301,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(4.485.744,24)</b>	<b>157.797,40</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(4.424.028,80)</b>	<b>80.818,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.343,34	29.679,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	(4.437.372,14)	51.139,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>4.424.028,80</b>	<b>(80.818,81)</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	

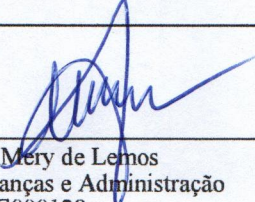



**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

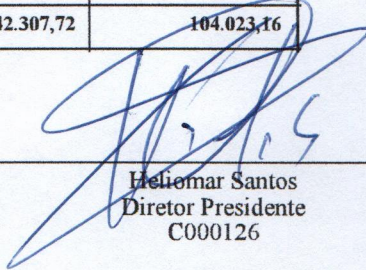
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(61.715,44)</b>	<b>76.978,59</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>104.023,16</b>	<b>27.044,57</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>42.307,72</b>	<b>104.023,16</b>

  
Fátima Helena G. do Amaral  
Chefe do Setor de Contadoria  
CRC 117356/0-0

  
Ulisses Mery de Lemos  
Diretor de Finanças e Administração  
C000128

  
Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
27486

  
Heliomar Santos  
Diretor Presidente  
C000126