

IBASMA

Processo nº 03012024

Rúb. ca Fls. 148



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

IBASMA

Processo nº 03012024
 Rúb. 09 Fls. 149

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		83.346.118,83	67.831.206,46
Receita de Contribuições		75.068.440,03	60.517.463,37
Receita Patrimonial		5.376.362,94	2.910.360,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		57.593,36	21.622,00
Outros ingressos operacionais		2.843.722,50	4.381.760,57
Desembolsos		68.105.169,67	56.134.568,91
Pessoal e demais despesas		54.927.869,78	47.964.742,20
Transferências concedidas		79.744,80	81.651,19
Outros desembolsos operacionais		13.097.555,09	8.088.175,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.240.949,16	11.696.637,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		59.312,80	11.975,35
Aquisição de ativo não circulante		59.312,80	11.975,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-59.312,80	-11.975,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		34.473.503,17	22.788.840,97
Caixa e Equivalente de caixa final		49.655.139,53	34.473.503,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		79.744,80	81.651,19
Total das transferências concedidas		79.744,80	81.651,19

Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1011
 CRC-RJ 130.256/02


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

IBASMA
 Processo nº 1030/2024
 Rúb. 99 Fls. 150

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	54.270.949,71	47.964.742,20
Encargos Especiais	656.920,07	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.927.869,78	47.964.742,20

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


 Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1011
 CRC-RJ 130.258/02