



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		112.237.403,33	124.940.153,30
Receita de Contribuições		98.669.334,32	90.551.219,28
Remuneração das Disponibilidades		897.760,98	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.519,30	33.025,18
Transferências recebidas		843.679,68	19.124,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.820.109,05	34.336.784,17
Desembolsos		112.374.152,74	125.787.919,37
Pessoal e demais despesas		67.264.340,67	61.363.842,79
Transferências concedidas		117.577,37	91.140,69
Outros desembolsos operacionais		44.992.234,70	64.332.935,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(136.749,41)	(847.766,07)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		16.100,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		16.100,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(16.100,00)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(152.849,41)	(847.766,07)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		888.643,88	1.736.409,95
Caixa e Equivalente de caixa final		735.794,47	888.643,88


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-1


Miria Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	843.679,68	19.124,67
Total das transferências recebidas	843.679,68	19.124,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	117.577,37	91.140,69
Total das transferências concedidas	117.577,37	91.140,69


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-1


Maria Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	66.391.503,67	60.340.740,55
Encargos Especiais	872.837,00	1.023.102,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.264.340,67	61.363.842,79

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.


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4


Miria Luiza Fredrich Dourado
Direção de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5