

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 1º Semestre de 2026
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		53.167.486,53	44.227.663,01
Receita de Contribuições		50.434.583,63	44.114.089,64
Remuneração das Disponibilidades		55.649,56	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.675.497,30	3.124,18
Transferências recebidas		1.756,04	3.589,68
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	106.859,51
Desembolsos		49.335.909,71	42.091.645,77
Pessoal e demais despesas		32.063.191,78	30.242.043,39
Transferências concedidas		48.774,96	53.502,51
Outros desembolsos operacionais		17.223.942,97	11.796.099,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.831.576,82	2.136.017,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		16.512,39	0,00
Aquisição de ativo não circulante		16.512,39	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(16.512,39)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		735.794,47	888.643,88
Caixa e Equivalente de caixa final		4.550.858,90	3.024.661,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 1º Semestre de 2026
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.756,04	3.589,68
Total das transferências recebidas	1.756,04	3.589,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	48.774,96	53.502,51
Total das transferências concedidas	48.774,96	53.502,51

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 1º Semestre de 2026
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	32.030.194,53	29.723.186,57
Encargos Especiais	32.997,25	518.856,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.063.191,78	30.242.043,39

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.