



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1 / 1
Data de Emissão: 14/05/2021
Exercício de 2020
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: monicacs

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Ingressos | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 450.317.962,31 |
| Receita de Contribuições | 80.035.612,64 |
| Receita Patrimonial | 14.925.447,82 |
| Receita Agropecuária | 6.402.099,34 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 23.718,85 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 528.752,13 |
| Transferências recebidas | 31.654.715,58 |
| | 316.747.615,95 |
| Desembolsos | |
| Pessoal e demais despesas | 400.311.275,33 |
| Juros e encargos da dívida | 251.879.027,88 |
| Transferências concedidas | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 21.058.746,75 |
| | 127.373.500,70 |
| Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 50.006.686,98 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| Ingressos | |
| Alienação de bens | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 |
| | 0,00 |
| Desembolsos | |
| Aquisição de ativo não circulante | 63.365.280,42 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 63.365.280,42 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 |
| | 0,00 |
| Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -63.365.280,42 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Ingressos | |
| Operações de crédito | 0,00 |
| Integração do capital social de empresas dependentes | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamento | 0,00 |
| | 0,00 |
| Desembolsos | |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 14.579.058,11 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 14.579.058,11 |
| | 0,00 |
| Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -14.579.058,11 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -27.937.651,55 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 98.589.510,19 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 70.651.858,64 |

Araruama, 14/05/2021

Mônica Costa Silva
CRC/RJ: 132/0-6
Matricula: 9813-2


Mônica Costa Silva
Prefeitura



ESTADO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16
Entidades : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 04/05/2021
Exercício de 2020
Período : Janeiro a Dezembro

| Número | Autorizações | | | | Saldo Anterior | Movimento no Exercício | | Saldo |
|----------------|--------------|------------|--------|----------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| | Data | Valor | Nº Lei | Data Lei | | Emissão | Resgate | |
| 123456 | 31/12/2019 | 26.727,11 | - | - | 26.727,11 | 0,00 | 0,00 | 26.727,11 |
| 123456 | 31/12/2019 | 436.445,47 | - | - | 436.445,47 | 0,00 | 0,00 | 436.445,47 |
| Totais: | | | | | 463.172,58 | 0,00 | 0,00 | 463.172,58 |

LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
094.591.857-70

Ordenador de Despesa

MONICA CARVALHO DA SILVA
987.199.717-53

RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE

Mônica f. de Silva
CRC/RJ 00032/O-6
Matrícula 9813-2

Livia Belle
Presidente



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 17/05/2021
Exercício de 2020
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: monicacs

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados | 98.356.490,21 | 22.556.020,40 | 68.351.126,48 | 52.561.384,13 |
| 2020 | 76.022.349,95 | 21.161.207,99 | 62.313.144,96 | 34.870.412,98 |
| 2019 | 0,00 | 21.161.207,99 | 0,00 | 21.161.207,99 |
| 2018 | 64.903.728,67 | 0,00 | 58.109.906,85 | 6.793.821,82 |
| 2017 | 5.287.030,75 | 0,00 | 600.639,74 | 4.686.391,01 |
| 2016 | 2.393.569,08 | 0,00 | 747.797,22 | 1.645.771,86 |
| 2015 | 2.026.966,90 | 0,00 | 2.026.966,90 | 0,00 |
| 2014 | 896.398,42 | 0,00 | 564.047,99 | 332.350,43 |
| 2012 | 484.576,13 | 0,00 | 263.786,26 | 220.789,87 |
| | 30.080,00 | 0,00 | 0,00 | 30.080,00 |
| Restos a Pagar Processados | 22.334.140,26 | 1.394.812,41 | 6.037.981,52 | 17.690.971,15 |
| 2020 | 0,00 | 1.394.812,41 | 0,00 | 1.394.812,41 |
| 2019 | 5.367.885,85 | 0,00 | 5.230.358,93 | 137.526,92 |
| 2018 | 54.951,55 | 0,00 | 7.457,50 | 47.494,05 |
| 2017 | 244.500,68 | 0,00 | 1.568,71 | 242.931,97 |
| 2016 | 11.714.368,80 | 0,00 | 782.367,28 | 10.932.001,52 |
| 2015 | 2.165.753,05 | 0,00 | 16.229,10 | 2.149.523,95 |
| 2014 | 1.547.998,83 | 0,00 | 0,00 | 1.547.998,83 |
| 2013 | 517.847,47 | 0,00 | 0,00 | 517.847,47 |
| 2012 | 720.834,03 | 0,00 | 0,00 | 720.834,03 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 9.183.396,45 | 29.734.029,17 | 29.161.237,51 | 9.756.188,11 |
| . (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 0,00 | 1.100,60 | 0,00 | 1.100,60 |
| ACOES - MERENDA ESCOLAR | 126.410,54 | 0,00 | 0,00 | 126.410,54 |
| ANADESP | 20.838,41 | 0,00 | 0,00 | 20.838,41 |
| AUXILIO P/ OBRAS ESCOLAS | -0,95 | 0,00 | 0,00 | -0,95 |
| CASA DO PROFESSOR | 8.894,24 | 2.430,00 | 0,00 | 11.324,24 |
| CEF - ESGOTAMENTO | -566.398,63 | 0,00 | 0,00 | -566.398,63 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 230.812,15 | 119.584,57 | 118.654,44 | 231.742,28 |
| CONV MINISTERIO AGRICULTURA | 5.605,19 | 0,00 | 0,00 | 5.605,19 |
| CONVENIO PRO MUNICIPIO | 247.310,45 | 0,00 | 0,00 | 247.310,45 |
| DEVOLUÇÃO | -368.470,67 | 0,00 | 0,00 | -368.470,67 |
| Decreto 103/2001 | 0,00 | 3.767,08 | 3.929,83 | -162,75 |
| EMPRESTIMO BB | -673,52 | 0,00 | 0,00 | -673,52 |
| EMPRESTIMO BMG | 19.026,01 | 16.765,96 | 18.446,06 | 17.345,91 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 625.868,03 | 4.290.259,96 | 4.209.383,58 | 706.744,41 |
| EMPRESTIMO CEF | 17.774,19 | 83.708,10 | 90.279,36 | 11.202,93 |
| EMPRESTIMO IBASMA | -33.127,66 | 0,00 | 0,00 | -33.127,66 |
| EMPRESTIMO SOCINAL | 14.583,24 | 138.760,62 | 137.200,26 | 16.143,60 |
| EMPRESTIMO UNIBANCO | 2.641,94 | 0,00 | 0,00 | 2.641,94 |
| FUNPREV | 1.425,60 | 1.256,64 | 1.256,64 | 1.425,60 |
| IBASMA | 444.025,18 | 11.366.397,93 | 11.342.543,21 | 467.879,90 |
| IBASMA (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 0,00 | 2.090,07 | 0,00 | 2.090,07 |
| IMPOSTO DE RENDA-FUNDEB | 617.809,12 | 935.820,16 | 1.083.436,45 | 470.192,83 |
| INDENIZACOES A SERVIDORES | 76.465,17 | 0,00 | 0,00 | 76.465,17 |
| INSS | 6.764.955,23 | 3.917.700,93 | 4.038.516,64 | 6.644.139,52 |
| INSS (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 0,00 | 96.162,15 | 0,00 | 96.162,15 |
| IPREVIRB | 446,92 | 5.809,96 | 5.809,96 | 446,92 |
| IRRF | 42.670,87 | 4.318.774,84 | 3.814.302,74 | 547.142,97 |
| IRRF (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 0,00 | 11.793,59 | 0,00 | 11.793,59 |
| ISS-EMPRESA | 86.236,19 | 3.480.613,92 | 3.531.557,95 | 35.292,16 |
| ISS-EMPRESA (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 0,00 | 114.906,06 | 0,00 | 114.906,06 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip | 0,00 | 31.337,91 | 0,00 | 31.337,91 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (AJUSTE | 0,00 | 2.545,53 | 0,00 | 2.545,53 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 351.223,83 | 0,00 | 0,00 | 351.223,83 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 240.382,25 | 0,00 | 0,00 | 240.382,25 |

Livia Belle
Prefeita

Mônica C. da Silva
CRC/RJ: 20032/O-6
Mat. nº: 9813-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 17/05/2021
Exercício de 2020
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: monicacs

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 65.385,24 | 562.710,39 | 560.910,23 | 67.185,40 |
| PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDIC | 123.793,36 | 32.156,10 | 33.927,84 | 122.021,62 |
| PREVISPA | 1.062,78 | 0,00 | 0,00 | 1.062,78 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB (AJUSTE) | 0,00 | 386,88 | 0,00 | 386,88 |
| SALARIO FAMILIA - PMA (AJUSTE) | 0,00 | 10.774,35 | 0,00 | 10.774,35 |
| SALÁRIO MATERNIDADE (AJUSTE) | 0,00 | 16.260,00 | 0,00 | 16.260,00 |
| SEGURO MINAS BRASIL | 62.804,11 | 64.162,24 | 65.080,99 | 61.885,36 |
| SSMA - CONTRIBUICAO SINDICAL | -46.391,06 | 0,00 | 0,00 | -46.391,06 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 |
| TAXA DE CONTRATO | 0,00 | 95.398,73 | 105.992,63 | -10.593,90 |
| TAXA DE CONTRATO (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 0,00 | 10.593,90 | 0,00 | 10.593,90 |
| TOTAL GERAL | 107.539.886,66 | 52.290.049,57 | 97.512.363,99 | 62.317.572,24 |


Livia Bella
Prefeita

Mônica da Silva
CRC/RJ 032/O-6
Matricula: 9813-2