



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 15/09/2023  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Junho  
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.154.438,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.605.277,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.154.438,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.591.692,61</b>
CONTRIBUIÇÕES	32.440.850,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.716.490,13
RECEITA PATRIMONIAL	3.712.673,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.202,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913,88		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.585,00</b>
		INVESTIMENTOS	13.585,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>623.573,23</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.887.039,97</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.017.399,50</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.376.165,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.271,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	81.910,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.428.963,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.664.395,97
		Ajustes financeiros	262.732,33
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>34.473.503,17</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>41.515.877,26</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.040.442,41	CONTAS CORRENTES	1.416.244,89
APLICAÇÕES	33.433.060,76	APLICAÇÕES	40.099.632,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.138.554,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.138.554,37</b>



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE

Página: 2/ 2  
Data de emissão: 15/09/2023  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Junho  
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual

Nota(s) Explicativa(s):

\* O total referente a Receitas Correntes - Contribuições (R\$32.440.850,47) considera os seguintes valores: R\$11.922.498,41 - Contribuição de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas; R\$18.780.286,64 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo; e R\$1.738.065,42 - valor do Principal relativo aos Termos de Acordo de Parcelamento, firmados junto a Prefeitura Municipal de Araruama, autorizados pela Lei Nº 2273-2018, em conformidade com a MPS Nº 402-2008 e com as alterações da Portaria MF Nº 333-2017.

\* O valor total referente a Transferências Financeiras Recebidas (R\$623.573,23) correspondem a Multa e Juros relativos aos Termos de Acordo de Parcelamento, inicialmente registrados como Receitas Extraorçamentárias, após ajuste pertinente, a partir da competência 08-2023, o valor concernente a TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (R\$623.573,23) passam a compor as RECEITAS CORRENTES - CONTRIBUIÇÕES.

\* No exercício de 2022 foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$95.020,56.