

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		44.852.112,16	97.085.113,32
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		44.852.112,16	97.085.113,32
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		44.482.799,06	95.537.340,49
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		369.313,10	1.547.772,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.589,68	19.124,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.589,68	19.124,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		106.859,51	34.336.784,17
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		106.859,51	34.336.784,17
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		54.182.519,79	12.099.090,43
Despesa a Liquidar		47.880.534,18	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	168.960,10
Despesa a Pagar		121.777,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	234.067,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.180.208,33	11.696.063,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		888.643,88	1.736.409,95
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		888.643,88	1.736.409,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		100.033.725,02	145.276.522,54

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		84.113.896,10	73.342.713,58
Recursos Não Vinculados		3.589,68	19.124,67
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		84.110.306,42	73.323.588,91
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		81.642.645,40	70.324.694,45
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		2.467.661,02	2.998.894,46
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		6.921.657,13	59.147.983,72
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		6.921.657,13	59.147.983,72
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		5.973.510,67	11.897.181,36
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		165.272,07	190.151,45
Pagamento de Restos a Pagar Processados		198.897,52	21.208,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.875.267,85	10.309.202,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		734.073,23	1.376.618,05
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		3.024.661,12	888.643,88
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		3.024.661,12	888.643,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		100.033.725,02	145.276.522,54