



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 13

Município: ARARUAMA

Estado: Estado do Rio de Janeiro

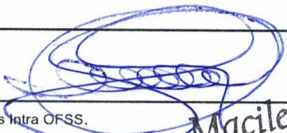
Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2018	49.768,70	0,00	0,00	49.768,70
2024	168.960,10	0,00	168.648,96	311,14
Subtotal (I)	218.728,80	0,00	168.648,96	50.079,84
Restos a Pagar Não Processados a Pagar de Exer. Anteriores				
2024	0,00	165.272,07	165.272,07	0,00
Subtotal (II)	0,00	165.272,07	165.272,07	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2025	0,00	68.579,48	0,00	68.579,48
Subtotal (III)	0,00	68.579,48	0,00	68.579,48
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Exercício				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteriores				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2017	7.641,76	0,00	0,00	7.641,76
2018	15.668,79	0,00	0,00	15.668,79
2023	27.683,11	0,00	0,00	27.683,11
2024	234.067,14	0,00	201.273,85	32.793,29
Subtotal (VI)	285.060,80	0,00	201.273,85	83.786,95
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2025	0,00	98.608,69	0,00	98.608,69
Subtotal (VII)	0,00	98.608,69	0,00	98.608,69
Subtotal dos Restos a Pagar	503.789,60	332.460,24	535.194,88	301.054,96
Serviço da Dívida a Pagar				
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
Depósitos				
INSS	4.476,10	62.214,84	61.889,68	4.801,26
INSS SERVIÇOS - PJ/PF	0,00	4.070,00	3.663,00	407,00
IRRF - PF/ FUNDOS	671,78	7.032.206,83	7.032.878,61	0,00
IRRF - PJ/ FUNDOS	192,00	25.996,74	25.664,48	524,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	249,42	42.957,75	42.957,75	249,42
SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	124.551,15	124.551,15	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	196.943,20	2.703.766,37	2.657.313,38	243.396,19
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.049.939,63	1.049.939,63	0,00
EMPRÉSTIMO - IBASMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - ES	0,00	44.146,20	44.146,20	0,00
EMPRÉSTIMO - SICOOB	0,00	108.647,54	108.647,54	0,00
CSLL	95,48	264,52	320,00	40,00
PIS/PASEP	62,06	171,94	208,00	26,00
COFINS	286,45	793,55	960,00	120,00
SALARIO (INDEVIDO - PROCESSO 60/19)	0,00	1.241,16	1.241,16	0,00
IBASMA SERVIDOR	0,00	315.119,14	315.119,14	0,00
IBASMA INATIVO	0,00	1.402.880,11	1.402.880,11	0,00
IBASMA PENSÕES	0,00	42.822,72	42.822,72	0,00
CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
SEGURO MINAS BRASIL S. A.	0,00	73.026,67	73.026,67	0,00
SOCINAL	0,00	401.161,74	401.161,74	0,00
Subtotal dos Depósitos (VIII)	204.366,49	13.435.978,60	13.389.390,96	250.954,13
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	708.156,09	13.789.538,84	13.945.685,84	552.009,09

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2026, 14h e 37m.


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4


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