



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		101.237.762,89 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		101.237.762,89 97.085.113,32
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		100.312.119,22 95.537.340,49
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		925.643,67 1.547.772,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		843.679,68 19.124,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		843.679,68 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)		11.820.109,05 34.336.784,17
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		11.820.109,05 34.336.784,17
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		13.495.972,39 12.099.090,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		68.579,48 168.960,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		98.608,69 234.067,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.328.784,22 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)		128.286.167,89 145.276.522,54

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Macilex Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 744

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		80.527.444,51	73.342.713,58
Recursos Não Vinculados		843.094,68	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		79.684.349,83	73.323.588,91
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		76.360.722,82	70.324.694,45
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		3.323.627,01	2.998.894,46
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		33.374.186,41	59.147.983,72
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		33.374.186,41	59.147.983,72
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		13.648.742,50	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		201.273,85	21.208,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.620.360,78	10.309.202,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.661.835,80	1.376.618,05
Saldo do Período Atual (XI)		735.794,47	888.643,88
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		735.794,47	888.643,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		128.286.167,89	145.276.522,54

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 11.1