

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: ARARUAMA  
 Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/01/2026 até 30/06/2026  
 Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

| INGRESSOS                                                                   |      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>53.988.583,04</b>  | <b>101.237.762,89</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                          |      | <b>53.988.583,04</b>  | <b>101.237.762,89</b> |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 53.588.986,04         | 100.312.119,22        |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 399.597,00            | 925.643,67            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>1.756,04</b>       | <b>843.679,68</b>     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 1.756,04              | 843.679,68            |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferencias 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                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>11.820.109,05</b>  |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 0,00                  | 11.820.109,05         |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>49.385.781,43</b>  | <b>13.495.972,39</b>  |
| Despesa a Liquidar                                                          |      | 42.643.567,70         | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 0,00                  | 68.579,48             |
| Despesa a Pagar                                                             |      | 149.592,11            | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 0,00                  | 98.608,69             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 6.592.621,62          | 13.328.784,22         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo do Período Anterior (V)</b>                                        |      | <b>735.794,47</b>     | <b>888.643,88</b>     |
| 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                  |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                         |      | <b>104.111.914,98</b> | <b>128.286.167,89</b> |

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: ARARUAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2026 até 30/06/2026  
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

| DISPÊNDIOS                                                                       |      |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                         |      | <b>81.371.617,88</b>  | <b>80.527.444,51</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                   |      | <b>2.146,04</b>       | <b>843.094,68</b>     |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                               |      | <b>81.369.471,84</b>  | <b>79.684.349,83</b>  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)      |      | 78.593.939,19         | 76.360.722,82         |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                              |      | 2.775.532,65          | 3.323.627,01          |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                       |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>                              |      | <b>12.715.791,23</b>  | <b>33.374.186,41</b>  |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                       |      | 12.715.791,23         | 33.374.186,41         |
| Bloqueios de Valores Em Caixa                                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                                  |      | <b>5.473.646,97</b>   | <b>13.648.742,50</b>  |
| Despesa Anterior Paga                                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      |      | 35.472,89             | 165.272,07            |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          |      | 107.169,79            | 201.273,85            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 4.508.151,74          | 11.620.360,78         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             |      | 822.852,55            | 1.661.835,80          |
| <b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>                                        |      | <b>4.550.858,90</b>   | <b>735.794,47</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                               |      | 4.550.858,90          | 735.794,47            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                          |      | <b>104.111.914,98</b> | <b>128.286.167,89</b> |