

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.550.858,90	735.794,47
Créditos a Curto Prazo		743.848.693,78	668.148.137,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		121.386.232,88	102.537.048,77
Estoques		28.032,23	36.394,94
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>869.813.817,79</u>	<u>771.457.375,90</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		49.654.274,37	55.951.737,65
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		545.032,37	543.830,67
Intangível		443,00	443,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>50.199.749,74</u>	<u>56.496.011,32</u>
TOTAL DO ATIVO		920.013.567,53	827.953.387,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		186.897,93	173.376,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10.236,92	10.236,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		1.511.181,36	250.954,13
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.708.316,21</u>	<u>434.567,05</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.574.320.542,29	1.574.320.542,29
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>1.574.320.542,29</u>	<u>1.574.320.542,29</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(746.801.722,12)	(746.801.722,12)
Apuração do Resultado do Exercício		90.786.431,15	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>(656.015.290,97)</u>	<u>(746.801.722,12)</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		920.013.567,53	827.953.387,22

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

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2026	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		103.609.309,84	87.771.451,12	
Ativo Permanente		816.404.257,69	740.181.936,10	
Total do Ativo		920.013.567,53	827.953.387,22	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		44.427.495,03	553.226,37	
Passivo Permanente		1.574.320.542,29	1.574.320.542,29	
Total do Passivo		1.618.748.037,32	1.574.873.768,66	
Saldo Patrimonial (I - II)		(698.734.469,79)	(746.920.381,44)	

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2026	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Direitos Contratuais		0,00	0,00	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Obrigações contratuais		668.783,38	0,00	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		668.783,38	0,00	

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro				
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			Exercício: 2026	
(LEI Nº 4.320/1964)				
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários		(86,40)	0,00	
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(355,78)	400,16	
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		57.295.192,97	82.779.993,82	
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		1.887.064,02	4.437.830,77	
Superávit/Déficit do Exercício		59.181.814,81	87.218.224,75	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.