


BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.818,02	39.921,90
Ordinária	46.818,02	39.921,90
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
	0,00	8.700,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	8.700,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	45.927,82	90.201,41
Saldo do Período Anterior	45.927,82	90.201,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.927,82	90.201,41
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	92.745,84	138.823,31


Bianca Saltarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/0023
 CRC/RJ 096881/O-4


Salyha Kelly Moreira Diniz Soares
 Diretora Dept.º Controle Interno
 Mat. 02.311.03/0125ª


Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Nelsinho do Som
 Presidente


BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		0,00	92.195,00
Ordinária		0,00	92.195,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		8.700,00	700,49
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.700,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	700,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		84.045,84	45.927,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		84.045,84	45.927,82
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		92.745,84	138.823,31


Bianca Saltarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4


Salyha Kelly Moreira Diniz Soares
 Diretora Dept.º Controle Interno
 Mat. 02.311.03/01259


Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Nelsinho do Som
 Presidente