

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 2 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARAF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	46.818,02	46.818,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	4.166,12	4.166,12
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	42.651,90	42.651,90
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	46.818,02	46.818,02
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	46.818,02	46.818,02
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	37.227,82	46.818,02	46.818,02
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	37.227,82	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	37.227,82	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	37.227,82	-

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

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

Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Nelson do Som
Presidente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 2 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARAF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	10.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.000,00	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (X)	10.000,00	37.227,82	-	-	-	37.227,82
Investimentos	-	37.227,82	-	-	-	37.227,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.000,00	37.227,82	-	-	-	37.227,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	20.000,00	37.227,82	-	-	-	37.227,82
Superávit (XVI)	-	-	46.818,02	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.000,00	37.227,82	46.818,02	-	-	(9.590,20)
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

Bianca Saltarelli Lopes
Resp. Dept. Contabilidade
Mat. 01.3111.03/00023
CRC/RJ 096881/0-4

Kelly Moreira Diniz Soares
Diretor Dept.º Controle Interno
Mat. 02311103/01250

Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Presidente
Nelson do Som

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 2 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARAF

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	-
Investimentos	-	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Bianca Salarelli 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. 92.311.03/01259

Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Presidente
Mat. 92.311.03/01259