

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA

| INGRESSOS | | | |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 29.481,97 | 96.924,13 |
| Recursos Não Vinculados | | 29.481,97 | 96.924,13 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 13.152,41 | 113.395,90 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 13.152,41 | 113.395,90 |
| 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) | | 305.013,08 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 305.013,08 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Saldo do Período Anterior (V) | | 249.526,88 | 42.820,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 249.526,88 | 42.820,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | 597.174,34 | 253.140,73 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 305.000,00 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 305.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências 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) | | 292.174,34 | 3.613,85 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 292.174,34 | 3.613,85 |
| Bloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Período Atual (XI) | | 0,00 | 249.526,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 0,00 | 249.526,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | | 597.174,34 | 253.140,73 |