

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUN  
**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>10.438.661,00</b>	<b>10.438.661,00</b>	<b>21.668.038,12</b>	<b>11.229.377,12</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	10.368.134,00	10.368.134,00	20.767.344,16	10.399.210,16
Receita Patrimonial	48.649,00	48.649,00	854.567,72	805.918,72
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>21.878,00</b>	<b>21.878,00</b>	<b>46.126,24</b>	<b>24.248,24</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECEITAS (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>19.808.519,00</b>	<b>19.808.519,00</b>	<b>33.762.162,35</b>	<b>13.953.643,35</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>30.247.180,00</b>	<b>30.247.180,00</b>	<b>55.430.200,47</b>	<b>25.183.020,47</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>30.247.180,00</b>	<b>30.247.180,00</b>	<b>55.430.200,47</b>	<b>25.183.020,47</b>
<b>Déficit (VII)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>30.247.180,00</b>	<b>30.247.180,00</b>	<b>55.430.200,47</b>	<b>25.183.020,47</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Juliana Santos Rocha  
Chefe de Divisão de Orçamento  
IBASMA - Instituto Beneficente de Assistência Social  
CNPJ nº 12.242.971/0001-24

Adelcy Amorim  
Presidente IBASMA  
Matrícula 7454

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUN

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	30.033.500,00	48.274.282,55	47.935.083,15	47.892.565,64	47.862.718,35	337.199,40
Pessoal e Encargos Sociais	29.405.000,00	47.879.216,15	47.579.929,20	47.576.935,92	47.547.088,63	299.286,95
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	628.500,00	393.066,40	355.153,95	315.629,72	315.629,72	37.912,45
<b>Despesas de Capital (X)</b>	73.680,00	33.312,95	25.537,19	25.537,19	25.537,19	7.775,76
Investimentos	73.680,00	33.312,95	25.537,19	25.537,19	25.537,19	7.775,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	140.000,00	75.000,00	71.634,21	71.634,21	71.634,21	3.365,79
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	30.247.180,00	48.380.595,50	48.032.254,55	47.989.737,04	47.959.889,75	348.340,95
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	30.247.180,00	48.380.595,50	48.032.254,55	47.989.737,04	47.959.889,75	348.340,95
Superávit (XVI)	-	-	7.397.945,92	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	30.247.180,00	48.380.595,50	55.430.200,47	47.989.737,04	47.959.889,75	(7.049.604,97)
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	-	-	-	-	-	-

*Juliana Santos Rocha Paes*  
Chefe de Base de Contabilidade  
IBASMA - Manutenção 10044  
CNPJ 12425710-4

*[Assinatura]*  
MIGUEL ARAUJO  
Presidente IBASMA  
Município de Araruama

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Aratuama  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUN

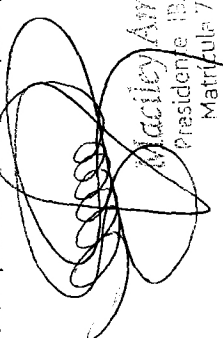
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

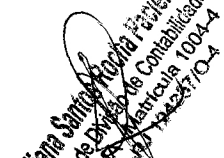
	Inscritos				Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Despesas Correntes (I)	29.116,68	17.194,76	16.823,31	16.823,31	128,44
Pessoal e Encargos Sociais	17.426,91	84,94	-	-	84,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.689,77	17.109,82	16.823,31	16.823,31	43,50
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	32.341,79	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>61.458,47</b>	<b>17.194,76</b>	<b>16.823,31</b>	<b>16.823,31</b>	<b>128,44</b>
					(f) = (a+b-d-e) 29.359,69 17.426,91 - 11.932,78 - - - - - 32.341,79 61.701,48

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos				Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Despesas Correntes (I)	23.310,55	8.122,00	8.122,00	-	23.310,55
Pessoal e Encargos Sociais	23.310,55	8.122,00	8.122,00	-	23.310,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>23.310,55</b>	<b>8.122,00</b>	<b>8.122,00</b>	<b>-</b>	<b>23.310,55</b>

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

  
Macy Amorim  
Presidente IBASMA  
Matrícula 7442

  
Juliana Martins  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
IBASMA - Matrícula 10044  
CRC-SP 124277/O-4