

## BALANÇO FINANCEIRO

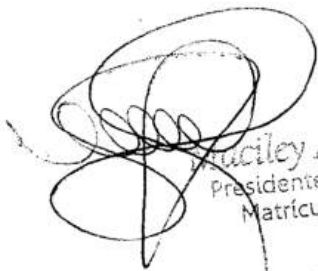
Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Araruama  
 Estado: Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

<b>INGRESSOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>55.430.200,47</b>	<b>40.927.149,52</b>
Receitas Correntes	21.668.038,12	14.839.877,54
Contribuições	20.767.344,16	14.513.442,23
Receita Patrimonial	854.567,72	182.523,39
Outras Receitas Correntes	46.126,24	143.911,92
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária	33.762.162,35	26.087.271,98
Contribuições	33.762.162,35	26.087.271,98
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>8.110.000,00</b>	<b>1.130.012,52</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.130.012,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	8.110.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>9.855.377,04</b>	<b>5.687.407,85</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.517,51	17.194,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.847,29	8.122,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.194.828,10	3.828.037,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.588.184,14	1.834.053,15
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	<b>4.487.789,50</b>	<b>1.140.615,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.487.789,50	1.140.615,73
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>77.883.367,01</b>	<b>48.885.185,62</b>

Juliana Santos Rocha Freire  
 Chefe de Divisão de Contabilidade  
 IBASMA - Matrícula 1004-4  
 CRC-RJ 124257/O-4

  
 Lucilei Amorim  
 Presidente IBASMA  
 Matrícula 74-4

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Araruama

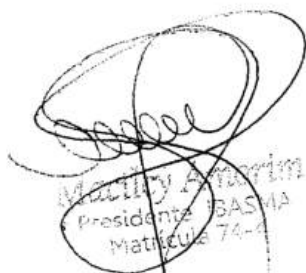
Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>48.032.254,55</b>	<b>40.497.637,90</b>
Despesas Correntes	48.006.717,36	40.450.663,90
Pessoal e Encargos Sociais	47.651.563,41	40.017.776,58
Outras Despesas Correntes	355.153,95	432.887,32
Despesas de Capital	25.537,19	46.974,00
Investimentos	25.537,19	46.974,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>7.062.271,49</b>	<b>3.885.928,99</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	16.823,31	13.899,28
Pagamento de Restos a Pagar Processados	8.122,00	32.057,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.675.630,17	3.461.376,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.361.696,01	378.595,85
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>	<b>22.788.840,97</b>	<b>4.501.618,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.788.840,97	4.501.618,73
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>77.883.367,01</b>	<b>48.885.185,62</b>

Juliana Santos Rocha Paciência  
 Chefe de Divisão de Contabilidade  
 IBASMA - Unidade Gestora 1004-4  
 CRC RJ 2225710-4

  
 Matheus A. Barros  
 Presidente IBASMA  
 Matrícula 74-4