

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEFA ASSIS SERV MUNICIPAIS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		64.283.642,73	55.430.200,47
Receitas Correntes		26.708.685,93	21.668.038,12
Contribuições		23.775.462,25	20.767.344,16
Receita Patrimonial		2.910.360,52	854.567,72
Outras Receitas Correntes		22.863,16	46.126,24
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		37.574.956,80	33.762.162,35
Contribuições		37.574.956,80	33.762.162,35
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	8.110.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	8.110.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		12.499.370,97	9.855.377,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		95.020,56	42.517,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	29.847,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.022.589,84	6.194.828,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.381.760,57	3.588.184,14
Saldo do Período Anterior		22.788.840,97	4.487.789,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.788.840,97	4.487.789,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		99.571.854,67	77.883.367,01

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
ERC-RJ 130.256/02

Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

BALANÇO FINANCEIRO

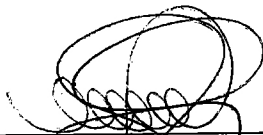
Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Araruama
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		56.120.675,29	48.032.254,55
Despesas Por Função		56.120.675,29	48.032.254,55
Previdência Social		56.120.675,29	48.032.254,55
<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>		8.977.676,21	7.062.271,49
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		30.095,21	16.823,31
Pagamento de Restos a Pagar Processados		25.208,64	8.122,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.483.082,96	5.675.630,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.439.289,40	1.361.696,01
<u>Saldo do Período Atual</u>		34.473.503,17	22.788.840,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.473.503,17	22.788.840,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		99.571.854,67	77.883.367,01


Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02


Macilay Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4